

## 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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>	<b>617.333.713,14</b>	<b>D</b>	<b>44.593.623,28</b>	<b>41.352.218,28</b>	<b>620.575.118,14</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>	<b>2.550.034,88</b>	<b>D</b>	<b>28.698.567,62</b>	<b>28.216.655,61</b>	<b>3.031.946,89</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>	<b>2.550.034,88</b>	<b>D</b>	<b>14.354.238,22</b>	<b>13.872.326,21</b>	<b>3.031.946,89</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.550.034,88</b>	<b>D</b>	<b>14.354.238,22</b>	<b>13.872.326,21</b>	<b>3.031.946,89</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES</b>	<b>2.550.034,88</b>	<b>D</b>	<b>14.354.238,22</b>	<b>13.872.326,21</b>	<b>3.031.946,89</b>	<b>D</b>
1.01.01.02.01.01.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	1.613.694,00	D	1.600.000,00	1.572.737,55	1.640.956,45	D
1.01.01.02.01.04.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	89.520,10	D	3.434,51	0,00	92.954,61	D
1.01.01.02.01.06.00.00 - 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 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	0,00		2.469,35	2.469,35	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		242.989,78	242.989,78	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		1.971,52	1.971,52	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	795.938,78	D	3.940.886,99	3.489.598,94	1.247.226,83	D
1.01.01.02.01.19.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	882,00	D	0,00	73,00	809,00	D
<b>1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO</b>	<b>0,00</b>		<b>14.344.329,40</b>	<b>14.344.329,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES</b>	<b>0,00</b>		<b>14.344.329,40</b>	<b>14.344.329,40</b>	<b>0,00</b>	
1.01.02.01.01.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		13.540.840,54	13.540.840,54	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		803.488,86	803.488,86	0,00	
<b>1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>	<b>614.783.678,26</b>	<b>D</b>	<b>15.895.055,66</b>	<b>13.135.562,67</b>	<b>617.543.171,25</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>3.252.337,45</b>	<b>D</b>	<b>1.946.948,07</b>	<b>3.399.671,86</b>	<b>1.799.613,66</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>	<b>3.252.337,45</b>	<b>D</b>	<b>1.946.948,07</b>	<b>3.399.671,86</b>	<b>1.799.613,66</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>3.252.337,45</b>	<b>D</b>	<b>1.946.948,07</b>	<b>3.399.671,86</b>	<b>1.799.613,66</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.274.573,92</b>	<b>D</b>	<b>736.129,23</b>	<b>1.308.268,71</b>	<b>702.434,44</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.01.01.01.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	985,76	D	34.253,39	34.680,55	558,60	D
1.02.01.01.01.01.06.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	717.551,48	D	407.690,35	717.551,48	407.690,35	D
<b>1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES</b>	<b>1.977.748,95</b>	<b>D</b>	<b>1.101.579,37</b>	<b>1.982.164,48</b>	<b>1.097.163,84</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.01.03.01.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	39.500,03	D	20.305,03	39.500,03	20.305,03	D
1.02.01.01.01.03.02.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	1.105.089,69	D	636.107,85	1.109.489,69	631.707,85	D
<b>1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>8,19</b>	<b>D</b>	<b>106.234,55</b>	<b>106.232,28</b>	<b>10,46</b>	<b>D</b>

**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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	7,56	D	35.426,99	35.424,56	9,99	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,63	D	56.317,47	56.317,63	0,47	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		1.102,94	1.102,94	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		6.355,28	6.355,28	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg	0,00		7.031,87	7.031,87	0,00	
<b>1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>6,39</b>	<b>D</b>	<b>3.004,92</b>	<b>3.006,39</b>	<b>4,92</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai	6,39	D	3.004,92	3.006,39	4,92	D
<b>1.02.01.01.04.00.00.00.00 - OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.04.02.03.00.00 - INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>11.188.524,78</b>	<b>D</b>	<b>42.487,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11.231.012,61</b>	<b>D</b>
1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>11.188.524,78</b>	<b>D</b>	<b>42.487,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11.231.012,61</b>	<b>D</b>
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	11.188.524,78	D	42.487,83	0,00	11.231.012,61	D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>600.342.816,03</b>	<b>D</b>	<b>13.905.619,76</b>	<b>9.735.890,81</b>	<b>604.512.544,98</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>388.768.505,40</b>	<b>D</b>	<b>3.254.452,35</b>	<b>0,00</b>	<b>392.022.957,75</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>388.768.505,40</b>	<b>D</b>	<b>3.254.452,35</b>	<b>0,00</b>	<b>392.022.957,75</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>388.768.505,40</b>	<b>D</b>	<b>3.254.452,35</b>	<b>0,00</b>	<b>392.022.957,75</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>388.768.505,40</b>	<b>D</b>	<b>3.254.452,35</b>	<b>0,00</b>	<b>392.022.957,75</b>	<b>D</b>
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
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
<b>1.02.03.02.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>714.892,31</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.882,37</b>	<b>685.009,94</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES</b>	<b>714.892,31</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.882,37</b>	<b>685.009,94</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>714.892,31</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.882,37</b>	<b>685.009,94</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS</b>	<b>714.892,31</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.882,37</b>	<b>685.009,94</b>	<b>D</b>
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

## 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: 01/01/2025 a 31/01/2025

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
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>185.383.884,60</b>	<b>D</b>	<b>8.205.038,83</b>	<b>7.560.213,88</b>	<b>186.028.709,55</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>133.716.309,63</b>	<b>D</b>	<b>7.901.723,02</b>	<b>7.062.486,07</b>	<b>134.555.546,58</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	133.716.309,63	D	7.901.723,02	7.062.486,07	134.555.546,58	D
<b>1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>9.499.410,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>315.715,00</b>	<b>9.183.695,00</b>	<b>D</b>
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	
<b>PRIVADO</b>						
<b>1.02.03.04.02.05.00.00.00 - UNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)</b>	<b>9.499.410,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>315.715,00</b>	<b>9.183.695,00</b>	<b>D</b>
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
<b>1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>2.826.967,45</b>	<b>D</b>	<b>138.331,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965.298,49</b>	<b>D</b>
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
<b>1.02.03.04.05.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>14.673.013,31</b>	<b>D</b>	<b>64.173,45</b>	<b>42.897,93</b>	<b>14.694.288,83</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.06.02.00.00.00 - EMPRESAS EMERGENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>14.673.013,31</b>	<b>D</b>	<b>64.173,45</b>	<b>42.897,93</b>	<b>14.694.288,83</b>	<b>D</b>
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
<b>1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>13.845.451,74</b>	<b>D</b>	<b>100.811,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13.946.263,06</b>	<b>D</b>
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
<b>1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>10.822.732,47</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>139.114,88</b>	<b>10.683.617,59</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>10.822.732,47</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>139.114,88</b>	<b>10.683.617,59</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV</b>	<b>10.822.732,47</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>139.114,88</b>	<b>10.683.617,59</b>	<b>D</b>
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
<b>1.02.03.04.99.00.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>9.700.453,90</b>	<b>D</b>	<b>18.106,89</b>	<b>18.106,89</b>	<b>9.700.453,90</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.07.04.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>9.700.453,90</b>	<b>D</b>	<b>18.106,89</b>	<b>18.106,89</b>	<b>9.700.453,90</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO</b>	<b>2.295.613,66</b>	<b>D</b>	<b>18.106,89</b>	<b>18.106,89</b>	<b>2.295.613,66</b>	<b>D</b>
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
<b>1.02.03.07.04.02.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.07.04.03.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>7.140.386,34</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.140.386,34</b>	<b>D</b>
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
<b>1.02.03.07.04.04.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES</b>	<b>264.453,90</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.453,90</b>	<b>D</b>
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
<b>1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>15.775.079,82</b>	<b>D</b>	<b>2.428.021,69</b>	<b>2.127.687,67</b>	<b>16.075.413,84</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>15.775.079,82</b>	<b>D</b>	<b>2.428.021,69</b>	<b>2.127.687,67</b>	<b>16.075.413,84</b>	<b>D</b>
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



## BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
<b>1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>1.239.800,13</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.312,95</b>	<b>1.291.113,08</b>	<b>C</b>
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
<b>1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>	<b>617.333.713,14</b>	<b>C</b>	<b>9.915.460,47</b>	<b>13.156.865,47</b>	<b>620.575.118,14</b>	<b>C</b>
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.213.541,61	C	5.756.435,14	6.278.237,01	3.735.343,48	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.191.382,28	C	3.954.499,01	4.463.857,14	3.700.740,41	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.263.791,30	C	2.697.318,29	3.149.492,97	2.715.965,98	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.263.791,30	C	2.697.318,29	3.149.492,97	2.715.965,98	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.263.791,30	C	2.697.318,29	3.149.492,97	2.715.965,98	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	440.669,65	C	236.900,08	302.396,99	506.166,56	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	438.940,49	C	235.170,92	273.326,22	477.095,79	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	486.921,33	C	1.020.280,64	1.011.967,18	478.607,87	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	13.346,37	0,00	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
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	459.061,23	C	824.838,61	829.871,52	464.094,14	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		25.195,64	25.195,64	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	459.061,23	C	799.642,97	804.675,88	464.094,14	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 Imóveis e/ou Condomínio	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 Imóveis e/ou Condomínio	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	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	614.120.171,53	C	4.159.025,33	6.878.628,46	616.839.774,66	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	587.102.128,28	C	4.159.025,33	6.701.229,86	589.644.332,81	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	554.559.508,84	C	4.159.025,33	297.565,91	550.698.049,42	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

**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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>6.277.325,25</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>291.328,41</b>	<b>6.568.653,66</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>6.277.325,25</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>291.328,41</b>	<b>6.568.653,66</b>	<b>C</b>
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
<b>2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>236.291.079,58</b>	<b>C</b>	<b>2.543.169,40</b>	<b>0,00</b>	<b>233.747.910,18</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>184.050.378,19</b>	<b>C</b>	<b>263.394,20</b>	<b>0,00</b>	<b>183.786.983,99</b>	<b>C</b>
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
<b>2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>52.240.701,39</b>	<b>C</b>	<b>2.279.775,20</b>	<b>0,00</b>	<b>49.960.926,19</b>	<b>C</b>
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
<b>2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>311.991.104,01</b>	<b>C</b>	<b>1.615.855,93</b>	<b>6.237,50</b>	<b>310.381.485,58</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>307.594.385,88</b>	<b>C</b>	<b>1.615.088,67</b>	<b>5.244,55</b>	<b>305.984.541,76</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>119.186.076,33</b>	<b>C</b>	<b>415.582,89</b>	<b>0,00</b>	<b>118.770.493,44</b>	<b>C</b>
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
<b>2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>187.631.875,62</b>	<b>C</b>	<b>1.199.505,78</b>	<b>0,00</b>	<b>186.432.369,84</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	187.631.875,62	C	1.199.505,78	0,00	186.432.369,84	C
<b>2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>	<b>712.293,81</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.811,30</b>	<b>717.105,11</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpcc	712.293,81	C	0,00	4.811,30	717.105,11	C
<b>2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>64.140,12</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>433,25</b>	<b>64.573,37</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapcc	64.140,12	C	0,00	433,25	64.573,37	C
<b>2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>4.116.117,22</b>	<b>C</b>	<b>767,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.115.349,96</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>4.116.117,22</b>	<b>C</b>	<b>767,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.115.349,96</b>	<b>C</b>
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
<b>2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA</b>	<b>280.600,91</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>992,95</b>	<b>281.593,86</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>280.600,91</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>992,95</b>	<b>281.593,86</b>	<b>C</b>
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
<b>2.03.01.01.03.00.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.03.01.01.03.01.00.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.03.01.01.03.01.01.00.00 - (-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>32.542.619,44</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.403.663,95</b>	<b>38.946.283,39</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>32.542.619,44</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.403.663,95</b>	<b>38.946.283,39</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>32.542.619,44</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.403.663,95</b>	<b>38.946.283,39</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>32.542.619,44</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.403.663,95</b>	<b>38.946.283,39</b>	<b>C</b>
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contingência	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	27.018.043,25	C	0,00	177.398,60	27.195.441,85	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

# 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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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
<b>2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>12.150.258,21</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.122,25</b>	<b>12.228.380,46</b>	<b>C</b>
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
<b>2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>11.188.524,78</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.487,83</b>	<b>11.231.012,61</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>11.188.524,78</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.487,83</b>	<b>11.231.012,61</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	11.188.524,78	C	0,00	42.487,83	11.231.012,61	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: 01/01/2025 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		10.183.866,94	10.183.866,94	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	23.442.752,51	C	0,00	1.965.659,33	25.408.411,84	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	23.421.242,02	C	0,00	1.965.308,12	25.386.550,14	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	13.858.836,77	C	0,00	1.140.847,74	14.999.684,51	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	13.375.686,98	C	0,00	1.104.563,84	14.480.250,82	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.375.686,98	C	0,00	1.104.563,84	14.480.250,82	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	13.227.050,21	C	0,00	1.097.163,84	14.324.214,05	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	12.339.235,17	C	0,00	1.013.524,27	13.352.759,44	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	0,00	381.323,48	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  
 FILTRO: Plano: CASFAM

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
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	78,27	D	0,00	0,00	78,27	D
<b>3.01.01.03.01.01.01.02.00 - ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO</b>	<b>63.159,22</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.473,21</b>	<b>68.632,43</b>	<b>C</b>
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	610,39	C	0,00	55,47	665,86	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
<b>3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES</b>	<b>824.655,82</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.166,36</b>	<b>902.822,18</b>	<b>C</b>
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
<b>3.01.01.03.01.01.01.05.00 - ADMINISTRATIVAS ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.03.01.01.01.06.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA</b>	<b>148.636,77</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>156.036,77</b>	<b>C</b>
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
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	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	60.417,36	C	0,00	4.400,00	64.817,36	C
<b>3.01.01.03.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.03.01.02.99.00.00 - OUTRAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.03.02.00.00.00.00 - ASSISTIDOS</b>	<b>483.149,79</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.283,90</b>	<b>519.433,69</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>483.149,79</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.283,90</b>	<b>519.433,69</b>	<b>C</b>
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
<b>3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>861.732,68</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.883,34</b>	<b>967.616,02</b>	<b>C</b>

## 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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>839.116,92</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.083,34</b>	<b>941.200,26</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR</b>	<b>839.116,92</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.083,34</b>	<b>941.200,26</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES</b>	<b>831.954,19</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.571,63</b>	<b>933.525,82</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	51.400,21	C	0,00	6.324,46	57.724,67	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	316.976,61	C	0,00	35.183,80	352.160,41	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	392.765,53	C	0,00	52.310,79	445.076,32	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
<b>3.01.01.04.01.01.02.00.00 - ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1,02</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,02</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.01.02.06.00 - Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Sesi	1,02	C	0,00	0,00	1,02	C
<b>3.01.01.04.01.01.03.00.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO</b>	<b>7.161,71</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>511,71</b>	<b>7.673,42</b>	<b>C</b>
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
<b>3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>22.615,76</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>26.415,76</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS</b>	<b>22.615,76</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>26.415,76</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO</b>	<b>22.615,76</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>26.415,76</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	398,80	C	0,00	0,00	398,80	C
3.01.01.04.02.99.01.03.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Casfam	0,00	C	0,00	300,00	300,00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	22.216,96	C	0,00	3.500,00	25.716,96	C
<b>3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>18,91</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4,92</b>	<b>23,83</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>18,91</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4,92</b>	<b>23,83</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.05.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE RISCO</b>	<b>18,91</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4,92</b>	<b>23,83</b>	<b>C</b>
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
<b>3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>4.167,41</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>351,21</b>	<b>4.518,62</b>	<b>C</b>
<b>3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>4.167,41</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>351,21</b>	<b>4.518,62</b>	<b>C</b>
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	4.167,41	C	0,00	351,21	4.518,62	C
<b>3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>

## 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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>17.343,08</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.343,08</b>	<b>C</b>
3.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperação De Despesas	16.498,56	C	0,00	0,00	16.498,56	C
<b>3.01.99.03.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>844,52</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844,52</b>	<b>C</b>
3.01.99.03.12.00.00.00.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	844,52	C	0,00	0,00	844,52	C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES</b>	<b>42.984.246,38</b>	<b>D</b>	<b>3.347.726,31</b>	<b>0,00</b>	<b>46.331.972,69</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>21.624.720,25</b>	<b>D</b>	<b>1.767.340,58</b>	<b>0,00</b>	<b>23.392.060,83</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>16.259.754,97</b>	<b>D</b>	<b>1.340.020,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17.599.775,37</b>	<b>D</b>
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	8.512.397,66	D	746.906,22	0,00	9.259.303,88	D
<b>3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ</b>	<b>1.005.794,21</b>	<b>D</b>	<b>75.690,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.484,99</b>	<b>D</b>
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
<b>3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES</b>	<b>4.359.171,07</b>	<b>D</b>	<b>351.629,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.710.800,47</b>	<b>D</b>
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	1.771.281,91	D	142.043,59	0,00	1.913.325,50	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
<b>3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>621.368,53</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.368,53</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>621.368,53</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.368,53</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>586.919,52</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.919,52</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS</b>	<b>586.919,52</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.919,52</b>	<b>D</b>
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
<b>3.02.02.99.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>15.042,55</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.042,55</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.02.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>15.042,55</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.042,55</b>	<b>D</b>
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
<b>3.02.02.99.03.00.00.00.00 - INVALIDEZ</b>	<b>19.406,46</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.406,46</b>	<b>D</b>

**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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.02.02.99.03.01.00.00.00 - INVALIDEZ</b>	<b>19.406,46</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.406,46</b>	<b>D</b>
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
<b>3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS</b>	<b>18.691.676,69</b>	<b>D</b>	<b>1.555.051,99</b>	<b>0,00</b>	<b>20.246.728,68</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE</b>	<b>18.524.743,26</b>	<b>D</b>	<b>1.372.956,33</b>	<b>0,00</b>	<b>19.897.699,59</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL</b>	<b>18.230.626,97</b>	<b>D</b>	<b>1.372.956,33</b>	<b>0,00</b>	<b>19.603.583,30</b>	<b>D</b>
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	9.868.120,49	D	1.049.234,40	0,00	10.917.354,89	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	7.096.863,72	D	323.721,93	0,00	7.420.585,65	D
<b>3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL</b>	<b>294.116,29</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.116,29</b>	<b>D</b>
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
<b>3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>	<b>166.933,43</b>	<b>D</b>	<b>182.095,66</b>	<b>0,00</b>	<b>349.029,09</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>98.255,79</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.255,79</b>	<b>D</b>
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
<b>3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>68.677,64</b>	<b>D</b>	<b>182.095,66</b>	<b>0,00</b>	<b>250.773,30</b>	<b>D</b>
3.02.03.02.02.03.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Senai	68.677,64	D	182.095,66	0,00	250.773,30	D
<b>3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.944.704,14</b>	<b>D</b>	<b>16.137,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.841,82</b>	<b>D</b>
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
<b>3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>101.776,77</b>	<b>D</b>	<b>9.196,06</b>	<b>0,00</b>	<b>110.972,83</b>	<b>D</b>
<b>3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES</b>	<b>101.200,55</b>	<b>D</b>	<b>9.196,06</b>	<b>0,00</b>	<b>110.396,61</b>	<b>D</b>
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	54.206,08	D	7.027,77	0,00	61.233,85	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	40.029,64	D	2.168,29	0,00	42.197,93	D
<b>3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS</b>	<b>576,22</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576,22</b>	<b>D</b>
3.02.99.03.01.00.00.00.00 - Ajustes De Exercícios	576,22	D	0,00	0,00	576,22	D
<b>3.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.04.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.04.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>56.019.013,63</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.059.182,28</b>	<b>60.078.195,91</b>	<b>C</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>56.019.013,63</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.059.182,28</b>	<b>60.078.195,91</b>	<b>C</b>
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	56.019.013,63	C	0,00	4.059.182,28	60.078.195,91	C
<b>3.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>31.659.674,98</b>	<b>D</b>	<b>297.565,91</b>	<b>4.159.025,33</b>	<b>27.798.215,56</b>	<b>D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>31.659.674,98</b>	<b>D</b>	<b>297.565,91</b>	<b>4.159.025,33</b>	<b>27.798.215,56</b>	<b>D</b>
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	27.997.754,89	D	6.237,50	1.615.855,93	26.388.136,46	D
<b>3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>140.128,90</b>	<b>C</b>	<b>134.910,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.218,13</b>	<b>C</b>
<b>3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.776.400,90</b>	<b>D</b>	<b>134.910,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911.311,67</b>	<b>D</b>
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
<b>3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.916.529,80</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916.529,80</b>	<b>C</b>
<b>3.07.02.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.916.529,80</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916.529,80</b>	<b>C</b>
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
<b>3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>4.957.973,68</b>	<b>D</b>	<b>6.403.663,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11.361.637,63</b>	<b>D</b>
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  
 FILTRO: Plano: CASFAM

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		5.275.262,03	5.275.262,03	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	67.262.427,95	C	0,00	5.240.474,52	72.502.902,47	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	21.788.107,25	C	0,00	1.726.684,36	23.514.791,61	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	11.987.128,69	C	0,00	1.423.368,55	13.410.497,24	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	11.987.128,69	C	0,00	1.423.368,55	13.410.497,24	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 - MULTISTRATÉGIA	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	1.324.238,41	C	0,00	100.811,32	1.425.049,73	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	1.324.238,41	C	0,00	100.811,32	1.425.049,73	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  
 FILTRO: Plano: CASFAM

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
<b>5.01.07.04.04.00.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES</b>	<b>953,70</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953,70</b>	<b>C</b>
5.01.07.04.04.01.00.00.00 - Renda e Participações - Reavaliação	953,70	C	0,00	0,00	953,70	C
<b>5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>2.763.990,46</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>239.897,32</b>	<b>3.003.887,78</b>	<b>C</b>
<b>5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>2.763.990,46</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>239.897,32</b>	<b>3.003.887,78</b>	<b>C</b>
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
<b>5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>5.246.395,86</b>	<b>D</b>	<b>680.806,31</b>	<b>34.787,51</b>	<b>5.892.414,66</b>	<b>D</b>
<b>5.02.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>91.735,96</b>	<b>D</b>	<b>29.882,37</b>	<b>0,00</b>	<b>121.618,33</b>	<b>D</b>
<b>5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES</b>	<b>91.735,96</b>	<b>D</b>	<b>29.882,37</b>	<b>0,00</b>	<b>121.618,33</b>	<b>D</b>
<b>5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>91.735,96</b>	<b>D</b>	<b>29.882,37</b>	<b>0,00</b>	<b>121.618,33</b>	<b>D</b>
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						
<b>5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>4.196.333,60</b>	<b>D</b>	<b>497.727,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.694.061,41</b>	<b>D</b>
<b>5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>30.585,12</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.585,12</b>	<b>D</b>
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
<b>5.02.04.02.00.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>9.407,81</b>	<b>D</b>	<b>315.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.122,81</b>	<b>D</b>
<b>5.02.04.02.05.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)</b>	<b>9.407,81</b>	<b>D</b>	<b>315.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.122,81</b>	<b>D</b>
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
<b>5.02.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>1.900.561,87</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.561,87</b>	<b>D</b>
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
<b>5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>1.657.685,01</b>	<b>D</b>	<b>42.897,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.582,94</b>	<b>D</b>
<b>5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA</b>	<b>1.657.685,01</b>	<b>D</b>	<b>42.897,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.582,94</b>	<b>D</b>
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
<b>5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>334.275,71</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.275,71</b>	<b>D</b>
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
<b>5.02.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>263.818,08</b>	<b>D</b>	<b>139.114,88</b>	<b>0,00</b>	<b>402.932,96</b>	<b>D</b>
<b>5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>263.818,08</b>	<b>D</b>	<b>139.114,88</b>	<b>0,00</b>	<b>402.932,96</b>	<b>D</b>
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	263.818,08	D	139.114,88	0,00	402.932,96	D
- NÃO EXCLUSIV						





## BALANCETE GERENCIAL

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

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
<b>5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>158.746,80</b>	<b>D</b>	<b>76.687,54</b>	<b>34.787,51</b>	<b>200.646,83</b>	<b>D</b>
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	
<b>5.02.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>4.500,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>D</b>
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
<b>5.02.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>154.246,80</b>	<b>D</b>	<b>76.687,54</b>	<b>34.787,51</b>	<b>196.146,83</b>	<b>D</b>
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
<b>5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>465.361,08</b>	<b>D</b>	<b>51.312,95</b>	<b>0,00</b>	<b>516.674,03</b>	<b>D</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>465.361,08</b>	<b>D</b>	<b>51.312,95</b>	<b>0,00</b>	<b>516.674,03</b>	<b>D</b>
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
<b>5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>334.218,42</b>	<b>D</b>	<b>25.195,64</b>	<b>0,00</b>	<b>359.414,06</b>	<b>D</b>
<b>5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS</b>	<b>334.218,42</b>	<b>D</b>	<b>25.195,64</b>	<b>0,00</b>	<b>359.414,06</b>	<b>D</b>
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	261.827,57	D	22.327,30	0,00	284.154,87	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	15.480,58	D	1.858,68	0,00	17.339,26	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	83,77	D	0,00	0,00	83,77	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios Advocaticios	43.736,51	D	0,00	0,00	43.736,51	D
<b>5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.997.018,46</b>	<b>D</b>	<b>535.273,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.532.291,90</b>	<b>D</b>
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	5.997.018,46	D	535.273,44	0,00	6.532.291,90	D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>56.019.013,63</b>	<b>D</b>	<b>4.059.182,28</b>	<b>0,00</b>	<b>60.078.195,91</b>	<b>D</b>
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	56.019.013,63	D	4.059.182,28	0,00	60.078.195,91	D