

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	666.930.831,39	D	81.910.832,40	77.952.960,68	670.888.703,11	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	2.311.638,41	D	57.060.503,89	54.854.805,01	4.517.337,29	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	2.311.638,41	D	28.624.751,30	26.419.052,42	4.517.337,29	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00 - CAIXA	349,00	D	0,00	0,00	349,00	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	349,00	D	0,00	0,00	349,00	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.311.289,41	D	28.624.751,30	26.419.052,42	4.516.988,29	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	2.311.289,41	D	28.624.751,30	26.419.052,42	4.516.988,29	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	1.565.927,39	D	1.669.829,63	1.561.645,21	1.674.111,81	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	646,82	D	37.737,58	38.384,40	0,00	
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	50.000,00	D	15.529.593,00	15.529.593,00	50.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	5.000,00	D	908.150,90	908.150,90	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	255.967,03	D	1.549.501,23	1.416.442,77	389.025,49	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	205.080,68	D	1.693.102,00	1.768.364,78	129.817,90	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	1.000,00	D	1.637.668,16	1.637.668,16	1.000,00	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		84.389,99	84.389,99	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	225.309,69	D	5.467.113,34	3.472.120,58	2.220.302,45	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	736,00	D	4,50	83,50	657,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	736,00	D	83,50	162,50	657,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	885,80	D	83,50	162,50	806,80	D
1.01.01.02.01.21.00.00.00 - Casfam-Caixa de Assistencia e Previdencia Ag. 4275 C/c 130066688	0,00		47.493,97	1.884,13	45.609,84	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		28.435.752,59	28.435.752,59	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		28.435.752,59	28.435.752,59	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		26.557.078,51	26.557.078,51	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		1.062.147,78	1.062.147,78	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		816.524,92	816.524,92	0,00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00 - Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate	0,00		1,38	1,38	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	664.457.500,32	D	24.850.328,51	23.093.179,55	666.214.649,28	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	973.563,07	D	3.299.571,17	2.852.322,30	1.420.811,94	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	973.563,07	D	3.299.571,17	2.852.322,30	1.420.811,94	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	973.563,07	D	3.249.626,06	2.802.377,19	1.420.811,94	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	7.272,94	D	651.170,77	203.273,20	455.170,51	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	72,32	C	14.503,95	14.431,63	0,00	
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	500,31	D	249.077,88	57.208,08	192.370,11	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	5.370,44	D	5.370,44	5.370,44	5.370,44	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	1.226,08	D	1.591,76	1.226,08	1.591,76	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	0,00		32.412,17	31.659,19	752,98	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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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	248,43	D	348.214,57	93.377,78	255.085,22	D
1.02.01.01.01.02.00.00.00 - INSTITUIDOR(ES)	0,00		8,32	8,32	0,00	
1.02.01.01.01.02.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Instituidor - Sesi	0,00		8,32	8,32	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	966.281,68	D	1.713.751,45	1.714.975,25	965.057,88	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	19.590,53	D	19.557,01	19.664,40	19.483,14	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	372.793,61	D	372.960,95	373.974,06	371.780,50	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	11.215,39	D	11.215,39	11.215,39	11.215,39	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	2.690,68	D	3.056,36	2.690,68	3.056,36	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	19.813,73	D	28.546,96	28.583,14	19.777,55	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	540.177,74	D	539.216,56	539.649,36	539.744,94	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		10.228,89	10.228,89	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		243.544,75	243.544,75	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam	0,00		6.831,21	6.831,21	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		2.286,74	2.286,74	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		12.924,04	12.924,04	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		457.320,07	457.320,07	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		617,52	617,52	0,00	
1.02.01.01.01.03.20.00.00 - Contrib. - Participantes - Instituidor - TEKNISA	0,00		945,00	945,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00.00 - Contrib. - Participantes - Instituidor - FRALIA	0,00		2.050,00	2.050,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.23.00.00 - Contrib. - Participantes - Instituidor - HALLEY	0,00		2.450,00	2.450,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	3,62	D	238.202,17	237.627,07	578,72	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	2,06	D	29.655,23	29.236,80	420,49	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	1,56	D	43.785,59	43.628,92	158,23	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		150.668,28	150.668,28	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		8.661,05	8.661,05	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg	0,00		5.072,22	5.072,22	0,00	
1.02.01.01.01.04.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - FRALIA	0,00		259,80	259,80	0,00	
1.02.01.01.01.04.16.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - GOIABADA MINEIRAO	0,00		100,00	100,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	4,83	D	504,83	504,83	4,83	D
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai	4,83	D	504,83	504,83	4,83	D
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00		645.988,52	645.988,52	0,00	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		8.744,93	8.744,93	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		215.258,75	215.258,75	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam	0,00		1.262,21	1.262,21	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg	0,00		2.157,13	2.157,13	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg	0,00		12.325,60	12.325,60	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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Sesi	0,00		403.716,24	403.716,24	0,00	
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituído - P7	0,00		473,66	473,66	0,00	
1.02.01.01.01.06.13.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituído FRALIA	0,00		2.050,00	2.050,00	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		49.945,11	49.945,11	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		49.945,11	49.945,11	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	0,00		49.945,11	49.945,11	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	3.846.169,92	D	1.234.286,28	1.234.286,28	3.846.169,92	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		1.204.343,51	1.204.343,51	0,00	
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		1.157.397,12	1.157.397,12	0,00	
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		46.946,39	46.946,39	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		29.942,77	29.942,77	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		29.942,77	29.942,77	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	659.637.767,33	D	20.316.471,06	19.006.570,97	660.947.667,42	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	391.729.006,72	D	5.341.550,84	0,00	397.070.557,56	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	391.729.006,72	D	5.341.550,84	0,00	397.070.557,56	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	391.729.006,72	D	5.341.550,84	0,00	397.070.557,56	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	391.729.006,72	D	5.341.550,84	0,00	397.070.557,56	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	106.510.874,79	D	5.341.550,84	0,00	111.852.425,63	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

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.01.01.01.01.03.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Juros	3.241.794,71	D	0,00	0,00	3.241.794,71	D
1.02.03.01.01.01.01.04.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Ágio/Deságio	4.095.405,48	D	0,00	0,00	4.095.405,48	D
1.02.03.01.01.01.01.05.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Ajuste A Valor De Mercado	1.743.545,52	D	0,00	0,00	1.743.545,52	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	689.750,42	D	0,00	34.857,95	654.892,47	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	689.750,42	D	0,00	34.857,95	654.892,47	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	689.750,42	D	0,00	34.857,95	654.892,47	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	689.750,42	D	0,00	34.857,95	654.892,47	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	172.872,34	C	0,00	34.857,95	207.730,29	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	241.322.706,29	D	13.262.942,11	17.076.127,43	237.509.520,97	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	189.240.562,41	D	3.803.746,86	6.924.530,73	186.119.778,54	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	189.240.562,41	D	3.803.746,86	6.924.530,73	186.119.778,54	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	9.149.910,00	D	8.587.986,38	9.364.035,19	8.373.861,19	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)	9.149.910,00	D	8.587.986,38	9.364.035,19	8.373.861,19	D
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Custo Atualizado	9.149.910,00	D	8.587.986,38	9.364.035,19	8.373.861,19	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	2.894.451,18	D	174.257,42	0,00	3.068.708,60	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	2.894.451,18	D	174.257,42	0,00	3.068.708,60	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	15.323.720,39	D	696.951,45	14.820,99	16.005.850,85	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	15.323.720,39	D	696.951,45	14.820,99	16.005.850,85	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	15.323.720,39	D	696.951,45	14.820,99	16.005.850,85	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	14.067.318,77	D	0,00	609,49	14.066.709,28	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	14.067.318,77	D	0,00	609,49	14.066.709,28	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.646.743,54	D	0,00	772.131,03	9.874.612,51	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.646.743,54	D	0,00	772.131,03	9.874.612,51	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	10.646.743,54	D	0,00	772.131,03	9.874.612,51	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Fundo de Investimento - Exterior Sufixo Não Excl. - Custo Atualizado	10.646.743,54	D	0,00	772.131,03	9.874.612,51	D
1.02.03.04.99.00.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.700.453,90	D	18.106,89	18.106,89	9.700.453,90	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	9.700.453,90	D	18.106,89	18.106,89	9.700.453,90	D
1.02.03.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO	2.295.613,66	D	18.106,89	18.106,89	2.295.613,66	D
1.02.03.07.04.01.02.00.00 - Uso Próprio - Edifício José De Alencar	2.295.613,66	D	18.106,89	18.106,89	2.295.613,66	D
1.02.03.07.04.02.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	16.195.850,00	D	1.693.871,22	1.877.478,70	16.012.242,52	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.195.850,00	D	1.693.871,22	1.877.478,70	16.012.242,52	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	17.494.304,06	D	1.693.871,22	1.817.205,66	17.370.969,62	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	16.956.178,87	D	1.116.313,28	1.249.493,05	16.822.999,10	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	538.125,19	D	577.557,94	567.712,61	547.970,52	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.298.454,06	C	0,00	60.273,04	1.358.727,10	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.298.454,06	C	0,00	60.273,04	1.358.727,10	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	161.692,66	D	0,00	4.976,12	156.716,54	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	134.079,33	D	0,00	3.996,12	130.083,21	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	134.079,33	D	0,00	3.996,12	130.083,21	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	134.079,33	D	0,00	3.996,12	130.083,21	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.010,63	D	0,00	742,01	32.268,62	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	56.030,88	C	0,00	742,01	56.772,89	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.969,88	D	0,00	756,25	35.213,63	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	49.789,61	C	0,00	756,25	50.545,86	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	65.098,82	D	0,00	2.497,86	62.600,96	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	101.112,10	C	0,00	2.497,86	103.609,96	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	27.613,33	D	0,00	980,00	26.633,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	27.613,33	D	0,00	980,00	26.633,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	27.613,33	D	0,00	980,00	26.633,33	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	35.834,67	C	0,00	980,00	36.814,67	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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	666.930.831,39	C	10.139.034,80	14.096.906,52	670.888.703,11	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.087.842,43	C	8.007.492,19	8.266.230,93	5.346.581,17	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	4.639.192,32	C	6.217.352,33	6.425.050,97	4.846.890,96	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	3.830.957,74	C	4.425.885,30	4.468.373,36	3.873.445,80	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	3.830.957,74	C	4.425.885,30	4.468.373,36	3.873.445,80	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	3.830.957,74	C	4.425.885,30	4.468.373,36	3.873.445,80	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	793.720,85	C	295.286,34	460.496,92	958.931,43	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	787.109,26	C	288.674,75	453.885,33	952.319,84	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	6.611,59	C	6.611,59	6.611,59	6.611,59	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	14.513,73	C	1.496.180,69	1.496.180,69	14.513,73	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		271.315,05	271.315,05	0,00	
2.01.01.99.01.01.00.00.00 - Portabilidades Eapc A Pagar	0,00		271.315,05	271.315,05	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	14.513,73	C	10.568,95	10.568,95	14.513,73	C
2.01.01.99.02.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados a Devolver Previdencial	14.513,73	C	0,00	0,00	14.513,73	C
2.01.01.99.02.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		10.568,95	10.568,95	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		1.214.296,69	1.214.296,69	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		39.312,20	39.312,20	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		1.174.984,49	1.174.984,49	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	425.987,23	C	817.931,89	863.576,68	471.632,02	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	225.592,15	C	658.344,14	670.995,52	238.243,53	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	172.934,87	C	367.289,36	377.525,00	183.170,51	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	103.630,59	C	367.289,36	368.234,27	104.575,50	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	59.259,11	C	0,00	4.202,44	63.461,55	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	10.045,17	C	0,00	5.088,29	15.133,46	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	50.114,58	C	234.494,11	236.426,48	52.046,95	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	50.114,58	C	216.387,22	218.319,59	52.046,95	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	2.542,70	C	56.560,67	57.044,04	3.026,07	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	2.542,70	C	9.614,28	10.097,65	3.026,07	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		46.946,39	46.946,39	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	170.666,65	C	128.164,80	158.892,93	201.394,78	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	52.099,96	C	26.979,16	53.274,72	78.395,52	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.348,49	C	1.350,64	1.291,71	1.289,56	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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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	4.292,54	C	3.891,19	4.070,82	4.472,17	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	54.661,56	C	57.777,27	59.044,65	55.928,94	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	19.970,37	C	0,00	1.416,21	21.386,58	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	3.385,17	C	0,00	1.714,74	5.099,91	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	4.779,13	C	5.051,38	5.537,13	5.264,88	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.448,90	C	8.893,31	8.893,31	8.448,90	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	4.204,22	C	4.210,19	3.853,04	3.847,07	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	890,48	C	901,41	686,35	675,42	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	16.585,83	C	19.110,25	19.110,25	16.585,83	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	29.728,43	C	31.422,95	33.688,23	31.993,71	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	29.728,43	C	31.422,95	33.688,23	31.993,71	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	22.662,88	C	972.207,97	977.603,28	28.058,19	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.759,85	C	24.788,97	25.201,81	21.172,69	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	20.759,85	C	24.788,97	25.201,81	21.172,69	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar-Despesas Imóveis e/ou Condomínio	16.639,65	C	21.434,66	21.847,50	17.052,49	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções-Despesas Imóveis e/ou Condomínio	4.120,20	C	3.354,31	3.354,31	4.120,20	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.903,03	C	945.849,40	950.831,87	6.885,50	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	640,88	C	931.259,94	932.387,87	1.768,81	C
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	0,00		8.154,36	8.154,36	0,00	
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	1.262,15	C	6.435,10	10.289,64	5.116,69	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		1.569,60	1.569,60	0,00	
2.01.03.99.02.00.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Diretas	0,00		1.569,60	1.569,60	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	657.996.819,04	C	2.131.542,61	5.830.675,59	661.695.952,02	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	631.066.219,87	C	1.938.641,65	5.667.222,15	634.794.800,37	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	599.674.977,65	C	1.738.204,34	5.667.222,15	603.603.995,46	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	246.457.719,75	C	0,00	3.895.445,11	250.353.164,86	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.637.326,08	C	0,00	1.184.989,42	7.822.315,50	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.637.326,08	C	0,00	1.184.989,42	7.822.315,50	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	6.637.326,08	C	0,00	1.184.989,42	7.822.315,50	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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	239.820.393,67	C	0,00	2.710.455,69	242.530.849,36	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	189.451.988,75	C	0,00	2.524.038,54	191.976.027,29	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	189.451.988,75	C	0,00	2.524.038,54	191.976.027,29	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	50.368.404,92	C	0,00	186.417,15	50.554.822,07	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	50.368.404,92	C	0,00	186.417,15	50.554.822,07	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	353.217.257,90	C	1.738.204,34	1.771.777,04	353.250.830,60	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	348.791.081,71	C	1.676.430,74	1.769.294,54	348.883.945,51	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	119.544.962,11	C	57.524,09	0,00	119.487.438,02	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	119.544.962,11	C	57.524,09	0,00	119.487.438,02	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	228.287.053,90	C	1.618.906,65	1.761.227,10	228.429.374,35	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	228.287.053,90	C	1.618.906,65	1.761.227,10	228.429.374,35	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	740.308,58	C	0,00	6.169,53	746.478,11	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	740.308,58	C	0,00	6.169,53	746.478,11	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	218.757,12	C	0,00	1.897,91	220.655,03	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	218.757,12	C	0,00	1.897,91	220.655,03	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.139.403,53	C	61.773,60	0,00	4.077.629,93	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.139.403,53	C	61.773,60	0,00	4.077.629,93	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	4.139.403,53	C	61.773,60	0,00	4.077.629,93	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	286.772,66	C	0,00	2.482,50	289.255,16	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	286.772,66	C	0,00	2.482,50	289.255,16	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	286.772,66	C	0,00	2.482,50	289.255,16	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	31.391.242,22	C	200.437,31	0,00	31.190.804,91	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	31.391.242,22	C	200.437,31	0,00	31.190.804,91	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	31.391.242,22	C	200.437,31	0,00	31.190.804,91	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.391.242,22	C	200.437,31	0,00	31.190.804,91	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contingência	31.391.242,22	C	200.437,31	0,00	31.190.804,91	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	26.930.599,17	C	192.900,96	163.453,44	26.901.151,65	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.590.058,50	C	133.015,42	128.241,92	15.585.285,00	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.228.622,13	C	133.015,42	24.222,69	3.119.829,40	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	426.842,45	C	133.015,42	0,00	293.827,03	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	49.851,85	C	0,00	1.318,27	51.170,12	C

2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	2.751.927,83	C	0,00	22.904,42	2.774.832,25	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.361.436,37	C	0,00	104.019,23	12.465.455,60	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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	12.361.436,37	C	0,00	104.019,23	12.465.455,60	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.340.540,67	C	59.885,54	35.211,52	11.315.866,65	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.322.660,25	C	29.942,77	0,00	11.292.717,48	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	11.322.660,25	C	29.942,77	0,00	11.292.717,48	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		29.942,77	29.942,77	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		29.942,77	29.942,77	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	17.880,42	C	0,00	5.268,75	23.149,17	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	17.880,42	C	0,00	5.268,75	23.149,17	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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		10.707.708,87	10.707.708,87	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	7.859.419,26	C	16,64	3.253.830,68	11.113.233,30	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	7.858.181,88	C	16,64	3.252.925,77	11.111.091,01	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	1.367.908,05	C	0,00	631.483,89	1.999.391,94	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.367.908,05	C	0,00	631.483,89	1.999.391,94	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	1.361.215,65	C	0,00	628.327,84	1.989.543,49	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	29.332,67	C	0,00	14.359,48	43.692,15	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	518.968,27	C	0,00	245.542,19	764.510,46	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	10.626,67	C	0,00	5.343,59	15.970,26	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	2.439,90	C	0,00	1.583,80	4.023,70	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	44.598,13	C	0,00	15.025,45	59.623,58	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	755.250,01	C	0,00	346.473,33	1.101.723,34	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	6.692,40	C	0,00	3.156,05	9.848,45	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	75,05	C	0,00	72,15	147,20	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	2.600,73	C	0,00	1.232,35	3.833,08	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	53,40	C	0,00	26,85	80,25	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	12,26	C	0,00	7,96	20,22	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	156,83	C	0,00	75,50	232,33	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	3.794,13	C	0,00	1.741,24	5.535,37	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	4.201.200,95	C	8,32	1.738.231,19	5.939.423,82	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	4.128.783,20	C	8,32	1.702.108,03	5.830.882,91	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.128.783,20	C	8,32	1.702.108,03	5.830.882,91	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	4.119.483,20	C	8,32	1.700.608,03	5.820.082,91	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	3.929.052,59	C	8,32	1.611.660,66	5.540.704,93	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	37.538,73	C	0,00	18.390,07	55.928,80	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	729.494,38	C	0,00	346.124,52	1.075.618,90	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	22.197,61	C	0,00	11.159,31	33.356,92	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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	4.382,94	C	0,00	2.555,32	6.938,26	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	64.679,96	C	0,00	19.089,82	83.769,78	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	1.076.122,64	C	0,00	491.751,56	1.567.874,20	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	27.980,29	C	0,00	10.104,05	38.084,34	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	665.545,29	C	0,00	238.650,53	904.195,82	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	11.792,05	C	0,00	6.831,21	18.623,26	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	3.651,55	C	0,00	2.221,94	5.873,49	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	37.034,68	C	0,00	12.924,04	49.958,72	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	1.235.939,43	C	8,32	445.795,77	1.681.726,88	C
3.01.01.03.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	1.235,04	C	0,00	617,52	1.852,56	C
3.01.01.03.01.01.01.01.20 - Contrib. Normais - Participante Instituidor TEKNIS	2.368,00	C	0,00	945,00	3.313,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.22 - Contrib. Normais - Participante Instituidor FRALIA	4.190,00	C	0,00	2.050,00	6.240,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.23 - Contrib. Normais - Participante Instituidor HALLEY	4.900,00	C	0,00	2.450,00	7.350,00	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	10.314,37	C	0,00	4.800,98	15.115,35	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	199,48	C	0,00	97,79	297,27	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	3.901,13	C	0,00	1.852,82	5.753,95	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	111,55	C	0,00	56,08	167,63	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	26,90	C	0,00	15,28	42,18	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	208,05	C	0,00	98,88	306,93	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	5.867,26	C	0,00	2.680,13	8.547,39	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	180.116,24	C	0,00	84.146,39	264.262,63	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	2.157,35	C	0,00	1.067,60	3.224,95	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	49.692,94	C	0,00	23.803,16	73.496,10	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	971,52	C	0,00	485,76	1.457,28	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	1.234,41	C	0,00	588,85	1.823,26	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	92.160,85	C	0,00	41.519,71	133.680,56	C
3.01.01.03.01.01.01.04.08 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel	267,71	C	0,00	124,84	392,55	C
3.01.01.03.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	10.850,71	C	0,00	4.894,22	15.744,93	C
3.01.01.03.01.01.01.04.11 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Ciemg	0,00		0,00	146,27	146,27	C
3.01.01.03.01.01.01.04.13 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Sesi	22.780,75	C	0,00	11.515,98	34.296,73	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	9.300,00	C	0,00	1.500,00	10.800,00	C
3.01.01.03.01.01.02.03.00 - Contribuições Voluntária - Part. SENAI	4.900,00	C	0,00	500,00	5.400,00	C
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. SESI	4.400,00	C	0,00	1.000,00	5.400,00	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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.02.99.00.00 - OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.02.00.00.00.00 - ASSISTIDOS	72.417,75	C	0,00	36.123,16	108.540,91	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	72.417,75	C	0,00	36.123,16	108.540,91	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	1.065,68	C	0,00	532,84	1.598,52	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	21.035,26	C	0,00	10.503,11	31.538,37	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	1.846,20	C	0,00	914,30	2.760,50	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	13.810,20	C	0,00	6.894,41	20.704,61	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	34.660,41	C	0,00	17.278,50	51.938,91	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	514.268,26	C	0,00	237.298,81	751.567,07	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	200.581,17	C	0,00	83.924,01	284.505,18	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	200.581,17	C	0,00	83.924,01	284.505,18	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	199.728,37	C	0,00	83.575,58	283.303,95	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	11.001,01	C	0,00	8.201,05	19.202,06	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	74.965,65	C	0,00	29.406,63	104.372,28	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	1.446,50	C	0,00	664,94	2.111,44	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	10.216,29	C	0,00	4.911,97	15.128,26	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	102.098,92	C	0,00	40.390,99	142.489,91	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.04.01.01.03.00.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	852,80	C	0,00	348,43	1.201,23	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	51,93	C	0,00	40,02	91,95	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	318,00	C	0,00	123,65	441,65	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	7,24	C	0,00	3,34	10,58	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	51,26	C	0,00	24,66	75,92	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	424,37	C	0,00	156,76	581,13	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	313.687,09	C	0,00	153.374,80	467.061,89	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	313.687,09	C	0,00	153.374,80	467.061,89	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	313.687,09	C	0,00	153.374,80	467.061,89	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	1.145,00	C	0,00	0,00	1.145,00	C
3.01.01.04.02.99.01.03.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Casfam	300.300,00	C	0,00	150.000,00	450.300,00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	11.522,49	C	0,00	3.015,00	14.537,49	C
3.01.01.04.02.99.01.13.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - FRALIA	519,60	C	0,00	259,80	779,40	C
3.01.01.04.02.99.01.16.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - GOIABADA MINEIRAO	200,00	C	0,00	100,00	300,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	9,75	C	0,00	4,83	14,58	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9,75	C	0,00	4,83	14,58	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.05.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE RISCO	9,75	C	0,00	4,83	14,58	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai	9,75	C	0,00	4,83	14,58	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	1.774.794,87	C	8,32	645.907,05	2.420.693,60	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.774.794,87	C	8,32	645.907,05	2.420.693,60	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Iel	24.460,62	C	0,00	8.744,93	33.205,55	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Senai	596.247,68	C	0,00	215.258,75	811.506,43	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Casfam	1.334,05	C	0,00	1.262,21	2.596,26	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Ciemg	3.651,55	C	0,00	2.075,66	5.727,21	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Fiemg	35.308,69	C	0,00	12.325,60	47.634,29	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Sesi	1.108.654,96	C	8,32	403.716,24	1.512.362,88	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - P7	947,32	C	0,00	473,66	1.420,98	C
3.01.01.06.01.12.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído -FRALI	4.190,00	C	0,00	2.050,00	6.240,00	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.237,38	C	0,00	904,91	2.142,29	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	1.237,38	C	0,00	904,91	2.142,29	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	1.237,38	C	0,00	904,91	2.142,29	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.03.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	8.754.609,11	D	4.912.228,16	0,00	13.666.837,27	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.437.636,32	D	1.680.926,45	0,00	5.118.562,77	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.604.509,92	D	1.273.219,25	0,00	3.877.729,17	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	28.313,72	D	14.156,86	0,00	42.470,58	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	859.522,02	D	429.592,02	0,00	1.289.114,04	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	43.215,24	D	21.314,30	0,00	64.529,54	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Ciemg	1.438,50	D	719,09	0,00	2.157,59	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	252.787,04	D	133.491,25	0,00	386.278,29	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	1.419.233,40	D	673.945,73	0,00	2.093.179,13	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	151.022,85	D	76.934,02	0,00	227.956,87	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	868,28	D	434,14	0,00	1.302,42	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	52.237,09	D	27.541,14	0,00	79.778,23	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	1.464,00	D	732,00	0,00	2.196,00	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	1.654,38	D	827,19	0,00	2.481,57	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	94.799,10	D	47.399,55	0,00	142.198,65	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	682.103,55	D	330.773,18	0,00	1.012.876,73	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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	359.468,01	D	173.922,33	0,00	533.390,34	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	15.194,88	D	7.597,44	0,00	22.792,32	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	30.720,48	D	15.360,24	0,00	46.080,72	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	274.936,50	D	133.001,33	0,00	407.937,83	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	1.783,68	D	891,84	0,00	2.675,52	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.008,52	D	103.349,90	0,00	107.358,42	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.008,52	D	103.349,90	0,00	107.358,42	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.008,52	D	103.349,90	0,00	107.358,42	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	4.008,52	D	103.349,90	0,00	107.358,42	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00 - Pecúlios - Senai	0,00		99.824,00	0,00	99.824,00	D
3.02.02.99.01.01.05.00.00 - Pecúlios - Fiemg	0,00		3.525,90	0,00	3.525,90	D
3.02.02.99.01.01.06.00.00 - Pecúlios - Sesi	4.008,52	D	0,00	0,00	4.008,52	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.99.02.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.99.03.00.00.00.00 - INVALIDEZ	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.99.03.01.00.00.00 - INVALIDEZ	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	4.635.752,76	D	2.939.146,28	0,00	7.574.899,04	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	4.389.503,33	D	2.667.831,23	0,00	7.057.334,56	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	4.357.169,79	D	2.660.916,28	0,00	7.018.086,07	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel	4.847,74	D	0,00	0,00	4.847,74	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	2.390.169,81	D	601.939,32	0,00	2.992.109,13	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	4.078,95	D	0,00	0,00	4.078,95	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	77.949,78	D	232.723,26	0,00	310.673,04	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	1.880.123,51	D	1.824.263,32	0,00	3.704.386,83	D
3.02.03.01.01.09.00.00.00 - Resgate - P7 Criativo	0,00		1.990,38	0,00	1.990,38	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	32.333,54	D	6.914,95	0,00	39.248,49	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	10.889,68	D	1.361,61	0,00	12.251,29	D
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	21.443,86	D	5.553,34	0,00	26.997,20	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	246.249,43	D	271.315,05	0,00	517.564,48	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	39.671,95	D	0,00	0,00	39.671,95	D
3.02.03.02.01.02.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Senai	39.671,95	D	0,00	0,00	39.671,95	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	206.577,48	D	271.315,05	0,00	477.892,53	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi	3.606,22	D	0,00	0,00	3.606,22	D
3.02.03.02.02.03.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Senai	202.971,26	D	0,00	0,00	202.971,26	D
3.02.03.02.02.05.00.00.00 - Portabilidade - Entidade Aberta - FIEMG	0,00		271.315,05	0,00	271.315,05	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	647.810,60	D	172.539,75	0,00	820.350,35	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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Iel	14.466,70	D	14.431,63	0,00	28.898,33	D
3.02.07.02.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Senai	249.612,70	D	54.404,43	0,00	304.017,13	D
3.02.07.05.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Fiemg	30.360,68	D	14.347,97	0,00	44.708,65	D
3.02.07.06.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Sesi	353.370,52	D	89.355,72	0,00	442.726,24	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	29.400,91	D	16.265,78	0,00	45.666,69	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	29.400,91	D	16.265,78	0,00	45.666,69	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Iel	32,47	D	0,00	0,00	32,47	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	16.082,29	D	3.678,33	0,00	19.760,62	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	27,32	D	0,00	0,00	27,32	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	522,11	D	1.418,91	0,00	1.941,02	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	12.736,72	D	11.156,40	0,00	23.893,12	D
3.02.99.01.11.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - P7 Criativo	0,00		12,14	0,00	12,14	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.04.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.04.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.046.341,63	C	0,00	5.382.221,12	16.428.562,75	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.046.341,63	C	0,00	5.382.221,12	16.428.562,75	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	11.046.341,63	C	0,00	5.382.221,12	16.428.562,75	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	11.541.988,97	D	5.667.222,15	1.738.204,34	15.471.006,78	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.541.988,97	D	5.667.222,15	1.738.204,34	15.471.006,78	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	3.889.314,92	D	3.895.445,11	0,00	7.784.760,03	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	7.652.674,05	D	1.771.777,04	1.738.204,34	7.686.246,75	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	239.459,97	C	128.241,92	133.015,42	244.233,47	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	297.826,49	D	128.241,92	0,00	426.068,41	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	297.826,49	D	128.241,92	0,00	426.068,41	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	537.286,46	C	0,00	133.015,42	670.301,88	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	537.286,46	C	0,00	133.015,42	670.301,88	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00 - Reversão De Fundos Previdenciais	537.286,46	C	0,00	133.015,42	670.301,88	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.151.377,22	C	0,00	200.437,31	1.351.814,53	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	1.151.377,22	C	0,00	200.437,31	1.351.814,53	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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		770.656,06	770.656,06	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	1.086.443,51	C	0,00	584.643,03	1.671.086,54	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	1.085.680,67	C	0,00	584.643,03	1.670.323,70	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	950.581,16	C	0,00	517.152,41	1.467.733,57	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	950.581,16	C	0,00	517.152,41	1.467.733,57	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	135.099,51	C	0,00	67.490,62	202.590,13	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	135.099,51	C	0,00	67.490,62	202.590,13	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	135.099,51	C	0,00	67.490,62	202.590,13	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00 - DIRETAS	762,84	C	0,00	0,00	762,84	C
4.01.04.01.00.00.00.00.00 - RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	762,84	C	0,00	0,00	762,84	C
4.01.04.01.01.00.00.00.00 - Reciprocidade Seguros	762,84	C	0,00	0,00	762,84	C
4.01.04.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.00.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	1.166.974,71	D	765.387,31	52.676,53	1.879.685,49	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.134.668,46	D	719.883,20	20.230,52	1.834.321,14	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	600.464,12	D	486.010,85	10.684,51	1.075.790,46	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	43.087,66	D	22.770,00	1.338,90	64.518,76	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	28.729,89	D	14.421,00	847,97	42.302,92	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	28.729,89	D	14.421,00	847,97	42.302,92	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	14.357,77	D	8.349,00	490,93	22.215,84	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	14.357,77	D	8.349,00	490,93	22.215,84	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	273.071,42	D	257.467,28	0,00	530.538,70	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	222.915,44	D	232.389,34	0,00	455.304,78	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	222.915,44	D	232.389,34	0,00	455.304,78	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	50.155,98	D	25.077,94	0,00	75.233,92	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	50.155,98	D	25.077,94	0,00	75.233,92	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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	273.648,70	D	200.602,10	9.345,61	464.905,19	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	136.635,75	D	121.199,20	0,00	257.834,95	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	136.635,75	D	121.199,20	0,00	257.834,95	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	5.641,01	D	5.618,65	0,00	11.259,66	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	5.641,01	D	5.618,65	0,00	11.259,66	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	13.430,34	D	6.803,03	0,00	20.233,37	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	13.430,34	D	6.803,03	0,00	20.233,37	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	56.764,34	D	28.810,83	0,00	85.575,17	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	56.764,34	D	28.810,83	0,00	85.575,17	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	61.177,26	D	38.170,39	9.345,61	90.002,04	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	814,63	D	385,70	21,98	1.178,35	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	40.651,08	D	21.216,00	2.435,86	59.431,22	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	2.455,16	D	1.512,80	718,58	3.249,38	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	1.360,20	D	1.178,08	463,77	2.074,51	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	5,44	C	14,69	18,85	9,60	C
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	15.932,56	D	13.470,21	5.308,68	24.094,09	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	30,93	C	392,91	377,89	15,91	C
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	10.656,34	D	5.171,47	0,00	15.827,81	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	10.656,34	D	5.171,47	0,00	15.827,81	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	25.604,18	D	3.583,60	207,86	28.979,92	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	12.755,40	D	194,24	11,07	12.938,57	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	4.684,80	D	3.389,36	196,79	7.877,37	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros	8.163,98	D	0,00	0,00	8.163,98	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	4.697,90	D	0,00	0,00	4.697,90	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Equipe	3.234,45	D	0,00	0,00	3.234,45	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	1.027,86	D	0,00	0,00	1.027,86	D
4.02.01.03.03.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Conselheiros	435,59	D	0,00	0,00	435,59	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	251.855,02	D	139.649,54	7.960,02	383.544,54	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	28.387,16	D	10.719,75	611,03	38.495,88	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	28.387,16	D	10.719,75	611,03	38.495,88	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	30.804,46	D	16.241,08	925,74	46.119,80	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	30.804,46	D	16.241,08	925,74	46.119,80	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	29.957,22	D	18.269,28	1.041,35	47.185,15	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	29.957,22	D	18.269,28	1.041,35	47.185,15	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	6.585,36	D	3.472,01	197,90	9.859,47	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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humanos	6.585,36	D	3.472,01	197,90	9.859,47	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101.522,56	D	63.075,28	3.595,29	161.002,55	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	101.522,56	D	63.075,28	3.595,29	161.002,55	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.997,22	D	1.053,00	60,02	2.990,20	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	1.997,22	D	1.053,00	60,02	2.990,20	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	5.305,45	D	0,00	0,00	5.305,45	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	5.305,45	D	0,00	0,00	5.305,45	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	31.492,88	D	18.437,12	1.050,91	48.879,09	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Politica De Investimento	31.492,88	D	18.437,12	1.050,91	48.879,09	D
4.02.01.04.10.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS	15.802,71	D	8.382,02	477,78	23.706,95	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Control Interno	11.275,31	D	5.944,70	338,85	16.881,16	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	4.527,40	D	2.437,32	138,93	6.825,79	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	136.755,37	D	53.669,38	1.378,13	189.046,62	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	107,01	D	129,90	7,40	229,51	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	107,01	D	129,90	7,40	229,51	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	1.860,68	D	136,20	7,76	1.989,12	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	1.860,68	D	136,20	7,76	1.989,12	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	43.313,84	D	10.061,58	575,31	52.800,11	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	43.313,84	D	10.061,58	575,31	52.800,11	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	5.257,42	D	0,00	0,00	5.257,42	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	5.257,42	D	0,00	0,00	5.257,42	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	9.944,00	D	3.270,36	186,79	13.027,57	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	2.940,34	D	660,82	37,71	3.563,45	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	5.175,29	D	2.105,22	120,34	7.160,17	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	1.237,59	D	292,94	16,69	1.513,84	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	590,78	D	211,38	12,05	790,11	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	80,41	D	0,00	0,00	80,41	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	80,41	D	0,00	0,00	80,41	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente	12.186,79	D	6.346,31	361,73	18.171,37	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	6.548,11	D	3.319,04	189,19	9.677,96	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	4.901,42	D	2.637,27	150,31	7.388,38	D
4.02.01.05.07.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Cartão Pré Pago	737,26	D	390,00	22,23	1.105,03	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	3.727,55	D	1.754,33	100,00	5.381,88	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	3.727,55	D	1.754,33	100,00	5.381,88	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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	60.277,67	D	31.970,70	139,14	92.109,23	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	371,59	D	994,27	58,47	1.307,39	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	56.767,82	D	29.604,43	0,00	86.372,25	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	3.138,26	D	1.372,00	80,67	4.429,59	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.979,64	D	4.976,12	0,00	14.955,76	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	9.979,64	D	4.976,12	0,00	14.955,76	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	105.312,23	D	31.993,71	0,00	137.305,94	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00 - Tributos - Iptu E Tx Fiscalização	24.790,27	D	0,00	0,00	24.790,27	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In: 1544/15	8.460,06	D	4.472,24	0,00	12.932,30	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	52.061,90	D	27.521,47	0,00	79.583,37	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.05.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS COM FOMENTO	32.306,25	D	69,88	32.376,13	0,00	
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	32.306,25	D	69,88	32.376,13	0,00	
4.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	0,00		45.434,23	69,88	45.364,35	D
4.02.07.01.00.00.00.00.00 - DESPESA COM FOMENTO	0,00		45.434,23	69,88	45.364,35	D
4.02.07.01.01.00.00.00.00 - Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	0,00		45.434,23	69,88	45.364,35	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	215.103,97	C	0,00	103.393,73	318.497,70	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	215.103,97	C	0,00	103.393,73	318.497,70	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	215.103,97	C	0,00	103.393,73	318.497,70	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	134.572,77	D	5.268,75	29.942,77	109.898,75	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	134.572,77	D	5.268,75	29.942,77	109.898,75	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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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		7.784.346,01	7.784.346,01	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.387.571,79	C	0,00	7.772.848,47	21.160.420,26	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	7.837.058,72	C	0,00	5.341.550,84	13.178.609,56	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.837.058,72	C	0,00	5.341.550,84	13.178.609,56	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	7.837.058,72	C	0,00	5.341.550,84	13.178.609,56	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	7.837.058,72	C	0,00	5.341.550,84	13.178.609,56	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	7.837.058,72	C	0,00	5.341.550,84	13.178.609,56	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.740,48	C	0,00	0,00	4.740,48	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	4.740,48	C	0,00	0,00	4.740,48	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.740,48	C	0,00	0,00	4.740,48	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações Positiv	4.740,48	C	0,00	0,00	4.740,48	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.996.891,19	C	0,00	2.225.764,57	7.222.655,76	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	3.739.046,66	C	0,00	1.796.174,04	5.535.220,70	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	3.739.046,66	C	0,00	1.796.174,04	5.535.220,70	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.02.05.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
NO BRASIL (ETF)						
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	138.331,04	C	0,00	174.257,42	312.588,46	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Ações - Rendas E Variações Positivas	138.331,04	C	0,00	174.257,42	312.588,46	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	872.253,64	C	0,00	255.333,11	1.127.586,75	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	872.253,64	C	0,00	255.333,11	1.127.586,75	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	872.253,64	C	0,00	255.333,11	1.127.586,75	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	221.867,03	C	0,00	0,00	221.867,03	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	221.867,03	C	0,00	0,00	221.867,03	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.392,82	C	0,00	0,00	25.392,82	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.392,82	C	0,00	0,00	25.392,82	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.392,82	C	0,00	0,00	25.392,82	C
- NÃO EXCLUSIV						
5.01.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclusivo - Rend. Variaç. Posit.	25.392,82	C	0,00	0,00	25.392,82	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.880,98	C	0,00	19.838,84	58.719,82	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	38.880,98	C	0,00	19.838,84	58.719,82	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	36.213,78	C	0,00	18.106,89	54.320,67	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	36.213,78	C	0,00	18.106,89	54.320,67	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.667,20	C	0,00	1.731,95	4.399,15	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	2.667,20	C	0,00	1.731,95	4.399,15	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.04.00.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	510.000,42	C	0,00	185.694,22	695.694,64	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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	510.000,42	C	0,00	185.694,22	695.694,64	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	237.578,91	C	0,00	118.122,82	355.701,73	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	137.322,00	C	0,00	80,78	137.402,78	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	135.099,51	C	0,00	67.490,62	202.590,13	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.040.445,52	D	1.714.088,13	11.497,54	2.743.036,11	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	29.882,37	D	34.857,95	0,00	64.740,32	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	29.882,37	D	34.857,95	0,00	64.740,32	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	29.882,37	D	34.857,95	0,00	64.740,32	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações	29.882,37	D	34.857,95	0,00	64.740,32	D
Negat						
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	843.275,62	D	1.556.226,46	0,00	2.399.502,08	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.02.00.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	349.500,00	D	768.664,95	0,00	1.118.164,95	D
5.02.04.02.05.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	349.500,00	D	768.664,95	0,00	1.118.164,95	D
5.02.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Negativa	349.500,00	D	768.664,95	0,00	1.118.164,95	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	70.847,31	D	0,00	0,00	70.847,31	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas	70.847,31	D	0,00	0,00	70.847,31	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	221.546,56	D	14.820,99	0,00	236.367,55	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	221.546,56	D	14.820,99	0,00	236.367,55	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	221.546,56	D	14.820,99	0,00	236.367,55	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	0,00		609,49	0,00	609,49	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	0,00		609,49	0,00	609,49	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	201.381,75	D	772.131,03	0,00	973.512,78	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	201.381,75	D	772.131,03	0,00	973.512,78	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	201.381,75	D	772.131,03	0,00	973.512,78	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclus. - Ded. Variaç. Negativa	201.381,75	D	772.131,03	0,00	973.512,78	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	54.878,10	D	21.847,50	11.497,54	65.228,06	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	54.878,10	D	21.847,50	11.497,54	65.228,06	D
5.02.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	54.878,10	D	21.847,50	11.497,54	65.228,06	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	75.432,14	D	21.847,50	0,00	97.279,64	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	20.554,04	C	0,00	11.497,54	32.051,58	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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	58.653,93	D	60.273,04	0,00	118.926,97	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	58.653,93	D	60.273,04	0,00	118.926,97	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	58.653,93	D	60.273,04	0,00	118.926,97	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	53.755,50	D	40.883,18	0,00	94.638,68	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	53.755,50	D	40.883,18	0,00	94.638,68	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	48.250,30	D	36.708,21	0,00	84.958,51	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	3.503,35	D	1.619,67	0,00	5.123,02	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	2.001,80	D	984,32	0,00	2.986,12	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	0,05	D	1,38	0,00	1,43	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorários Advocatícios	0,00		1.569,60	0,00	1.569,60	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.085.680,67	D	584.643,03	0,00	1.670.323,70	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	1.085.680,67	D	584.643,03	0,00	1.670.323,70	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.261.445,60	D	5.485.614,85	0,00	16.747.060,45	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	11.261.445,60	D	5.485.614,85	0,00	16.747.060,45	D