

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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	670.888.703,11	D	271.445.383,36	266.888.877,38	675.445.209,09	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	4.517.337,29	D	196.961.834,40	197.922.440,87	3.556.730,82	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	4.517.337,29	D	72.370.710,85	73.331.317,32	3.556.730,82	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	4.516.988,29	D	72.370.710,85	73.331.317,32	3.556.381,82	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	4.516.988,29	D	72.370.710,85	73.331.317,32	3.556.381,82	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	1.674.111,81	D	1.586.337,75	1.672.318,42	1.588.131,14	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	50.000,00	D	42.045.551,48	42.045.551,48	50.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	5.000,00	D	6.491.900,48	6.491.900,48	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	389.025,49	D	1.472.175,68	1.625.329,84	235.871,33	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	129.817,90	D	1.582.821,88	1.512.983,85	199.655,93	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	1.000,00	D	15.825.523,31	15.825.523,31	1.000,00	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		87.922,65	87.922,65	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	2.220.302,45	D	3.160.686,08	4.022.207,82	1.358.780,71	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	657,00	D	4,65	83,65	578,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	657,00	D	83,65	162,65	578,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	806,80	D	83,65	162,65	727,80	D
1.01.01.02.01.21.00.00.00 - Casfam-Caixa de Assistencia e Previdencia Ag. 4275 C/c 130066688	45.609,84	D	117.619,59	47.170,52	116.058,91	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		124.591.123,55	124.591.123,55	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		124.591.123,55	124.591.123,55	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		122.047.626,81	122.047.626,81	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		1.325.001,48	1.325.001,48	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		1.218.495,26	1.218.495,26	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	666.214.649,28	D	74.483.548,96	68.961.460,39	671.736.737,85	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.420.811,94	D	3.396.059,23	3.247.340,05	1.569.531,12	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.420.811,94	D	3.396.059,23	3.247.340,05	1.569.531,12	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.420.811,94	D	3.257.759,26	3.109.040,08	1.569.531,12	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	455.170,51	D	640.017,11	492.075,47	603.112,15	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	0,00		14.575,69	10.449,85	4.125,84	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	192.370,11	D	246.165,64	192.469,69	246.066,06	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	1.591,76	D	1.591,76	1.591,76	1.591,76	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	752,98	D	23.289,20	23.289,20	752,98	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	255.085,22	D	349.024,38	258.904,53	345.205,07	D
1.02.01.01.01.02.00.00.00 - INSTITUIDOR(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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	965.057,88	D	1.718.547,11	1.717.231,46	966.373,53	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	19.483,14	D	19.718,17	19.558,99	19.642,32	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	371.780,50	D	370.939,14	371.788,26	370.931,38	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	3.056,36	D	3.056,36	3.056,36	3.056,36	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	19.777,55	D	19.943,67	19.777,55	19.943,67	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	539.744,94	D	539.240,87	537.401,40	541.584,41	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		10.238,52	10.238,52	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		253.214,78	253.214,78	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam	0,00		7.931,21	7.931,21	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		2.137,69	2.137,69	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		12.990,19	12.990,19	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		462.048,60	462.048,60	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		795,00	795,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00.00 - Contrib. - Participantes - Instituidor - FRALIA	0,00		2.010,00	2.010,00	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	578,72	D	239.947,33	240.492,67	33,38	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	420,49	D	30.105,30	30.519,08	6,71	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	158,23	D	50.613,09	50.744,65	26,67	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		150.758,28	150.758,28	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		4.755,31	4.755,31	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg	0,00		3.355,55	3.355,55	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	612,06	604,83	12,06	D
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai	4,83	D	608,66	604,83	8,66	D
1.02.01.01.01.05.06.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		3,40	0,00	3,40	D
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00		658.635,65	658.635,65	0,00	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		8.754,56	8.754,56	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		225.204,25	225.204,25	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		1.406,33	1.406,33	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg	0,00		12.391,75	12.391,75	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Sesi	0,00		407.132,89	407.132,89	0,00	
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituido - P7	0,00		473,66	473,66	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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.06.13.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituído FRALIA	0,00		2.010,00	2.010,00	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		138.299,97	138.299,97	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		138.299,97	138.299,97	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	0,00		138.299,97	138.299,97	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	2.163.461,46	2.163.461,46	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		1.771.024,10	1.771.024,10	0,00	
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		1.406.350,78	1.406.350,78	0,00	
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	0,00		2.073,85	2.073,85	0,00	
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		362.599,47	362.599,47	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		392.437,36	392.437,36	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		392.437,36	392.437,36	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/Recurrais - 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	660.947.667,42	D	68.924.028,27	63.550.658,88	666.321.036,81	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	397.070.557,56	D	3.794.472,09	0,00	400.865.029,65	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	397.070.557,56	D	3.794.472,09	0,00	400.865.029,65	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	397.070.557,56	D	3.794.472,09	0,00	400.865.029,65	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	397.070.557,56	D	3.794.472,09	0,00	400.865.029,65	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	111.852.425,63	D	3.794.472,09	0,00	115.646.897,72	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

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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	654.892,47	D	15.533,69	39.015,03	631.411,13	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	654.892,47	D	15.533,69	39.015,03	631.411,13	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	654.892,47	D	15.533,69	39.015,03	631.411,13	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	654.892,47	D	15.533,69	39.015,03	631.411,13	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	207.730,29	C	15.533,69	39.015,03	231.211,63	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	237.509.520,97	D	63.074.530,77	61.591.422,74	238.992.629,00	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	186.119.778,54	D	61.068.405,65	61.324.490,66	185.863.693,53	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	186.119.778,54	D	61.068.405,65	61.324.490,66	185.863.693,53	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	8.373.861,19	D	0,00	50.430,05	8.323.431,14	D
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO	0,00		0,00	0,00	0,00	
PRIVADO						
1.02.03.04.02.05.00.00.00 - UNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	8.373.861,19	D	0,00	50.430,05	8.323.431,14	D
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Custo Atualizado	8.373.861,19	D	0,00	50.430,05	8.323.431,14	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	3.068.708,60	D	114.535,24	0,00	3.183.243,84	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	3.068.708,60	D	114.535,24	0,00	3.183.243,84	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	16.005.850,85	D	1.375.024,58	211.469,36	17.169.406,07	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	16.005.850,85	D	1.375.024,58	211.469,36	17.169.406,07	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	16.005.850,85	D	1.375.024,58	211.469,36	17.169.406,07	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	14.066.709,28	D	512.569,29	0,00	14.579.278,57	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	14.066.709,28	D	512.569,29	0,00	14.579.278,57	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.874.612,51	D	3.996,01	5.032,67	9.873.575,85	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.874.612,51	D	3.996,01	5.032,67	9.873.575,85	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	9.874.612,51	D	3.996,01	5.032,67	9.873.575,85	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Fundo de Investimento - Exterior Sufixo Não Excl. - Custo Atualizado	9.874.612,51	D	3.996,01	5.032,67	9.873.575,85	D
1.02.03.04.99.00.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.700.453,90	D	18.106,89	18.106,89	9.700.453,90	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	9.700.453,90	D	18.106,89	18.106,89	9.700.453,90	D
1.02.03.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO	2.295.613,66	D	18.106,89	18.106,89	2.295.613,66	D
1.02.03.07.04.01.02.00.00 - Uso Próprio - Edifício José De Alencar	2.295.613,66	D	18.106,89	18.106,89	2.295.613,66	D
1.02.03.07.04.02.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	7.140.386,34	D	0,00	0,00	7.140.386,34	D

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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	16.012.242,52	D	2.021.384,83	1.902.114,22	16.131.513,13	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.012.242,52	D	2.021.384,83	1.902.114,22	16.131.513,13	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	17.370.969,62	D	2.021.384,83	1.821.692,50	17.570.661,95	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	16.822.999,10	D	1.418.196,17	1.229.187,57	17.012.007,70	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	547.970,52	D	603.188,66	592.504,93	558.654,25	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.358.727,10	C	0,00	80.421,72	1.439.148,82	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.358.727,10	C	0,00	80.421,72	1.439.148,82	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	156.716,54	D	0,00	4.976,12	151.740,42	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	130.083,21	D	0,00	3.996,12	126.087,09	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	130.083,21	D	0,00	3.996,12	126.087,09	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	130.083,21	D	0,00	3.996,12	126.087,09	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.268,62	D	0,00	742,02	31.526,60	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	56.772,89	C	0,00	742,02	57.514,91	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.213,63	D	0,00	756,25	34.457,38	D
1.03.01.01.01.02.01.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo	85.759,49	D	0,00	0,00	85.759,49	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação	50.545,86	C	0,00	756,25	51.302,11	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	62.600,96	D	0,00	2.497,85	60.103,11	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	103.609,96	C	0,00	2.497,85	106.107,81	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	26.633,33	D	0,00	980,00	25.653,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	26.633,33	D	0,00	980,00	25.653,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	26.633,33	D	0,00	980,00	25.653,33	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	36.814,67	C	0,00	980,00	37.794,67	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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	670.888.703,11	C	10.746.766,94	15.303.272,92	675.445.209,09	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.346.581,17	C	8.522.508,16	7.784.181,78	4.608.254,79	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	4.846.890,96	C	6.505.524,20	5.767.415,26	4.108.782,02	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	3.873.445,80	C	4.458.731,94	3.794.325,50	3.209.039,36	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	3.873.445,80	C	4.458.731,94	3.794.325,50	3.209.039,36	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	3.873.445,80	C	4.458.731,94	3.794.325,50	3.209.039,36	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	958.931,43	C	505.046,10	431.343,60	885.228,93	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	952.319,84	C	498.434,51	424.732,01	878.617,34	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	1.541.746,16	1.541.746,16	14.513,73	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		146.561,17	146.561,17	0,00	
2.01.01.99.01.01.00.00.00 - Portabilidades Eapc A Pagar	0,00		146.561,17	146.561,17	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	14.513,73	C	9.067,36	9.067,36	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		9.067,36	9.067,36	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		1.386.117,63	1.386.117,63	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		24.744,53	24.744,53	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		1.361.373,10	1.361.373,10	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	471.632,02	C	986.976,70	1.001.900,81	486.556,13	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	238.243,53	C	821.117,83	828.577,99	245.703,69	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	183.170,51	C	189.255,01	204.606,28	198.521,78	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	104.575,50	C	189.255,01	194.878,17	110.198,66	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	63.461,55	C	0,00	3.636,95	67.098,50	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	15.133,46	C	0,00	6.091,16	21.224,62	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	52.046,95	C	253.410,49	244.738,79	43.375,25	C
2.01.02.01.02.01.00.00.00 - Aluguel Uso Próprio A Pagar - Casfam	0,00		18.106,89	18.106,89	0,00	
2.01.02.01.02.03.00.00.00 - Fornecedores A Pagar	52.046,95	C	235.303,60	226.631,90	43.375,25	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	3.026,07	C	378.452,33	379.232,92	3.806,66	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	3.026,07	C	15.852,86	16.633,45	3.806,66	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		362.599,47	362.599,47	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	201.394,78	C	131.983,93	140.987,62	210.398,47	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	78.395,52	C	28.727,69	30.331,08	79.998,91	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.289,56	C	1.290,26	1.263,42	1.262,72	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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	4.472,17	C	4.347,25	3.972,87	4.097,79	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	55.928,94	C	59.351,79	62.750,83	59.327,98	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	21.386,58	C	0,00	1.225,65	22.612,23	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	5.099,91	C	0,00	2.052,70	7.152,61	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	5.264,88	C	5.574,42	6.315,59	6.006,05	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.448,90	C	8.930,49	8.930,49	8.448,90	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	3.847,07	C	3.906,33	4.113,16	4.053,90	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	675,42	C	685,77	861,90	851,55	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	16.585,83	C	19.169,93	19.169,93	16.585,83	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	31.993,71	C	33.874,94	32.335,20	30.453,97	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	31.993,71	C	33.874,94	32.335,20	30.453,97	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	28.058,19	C	1.030.007,26	1.014.865,71	12.916,64	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21.172,69	C	23.924,33	13.663,30	10.911,66	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	21.172,69	C	23.924,33	13.663,30	10.911,66	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar-Despesas Imóveis e/ou Condomínio	17.052,49	C	20.570,02	12.266,91	8.749,38	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções-Despesas Imóveis e/ou Condomínio	4.120,20	C	3.354,31	1.396,39	2.162,28	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.885,50	C	1.004.429,33	999.548,81	2.004,98	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	1.768,81	C	980.640,36	979.212,65	341,10	C
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	0,00		6.180,44	6.180,44	0,00	
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	5.116,69	C	17.608,53	14.155,72	1.663,88	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		1.653,60	1.653,60	0,00	
2.01.03.99.02.00.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Diretas	0,00		1.653,60	1.653,60	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	661.695.952,02	C	2.224.258,78	7.519.091,14	666.990.784,38	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	634.794.800,37	C	1.528.946,48	6.645.316,50	639.911.170,39	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	603.603.995,46	C	1.528.946,48	3.771.485,66	605.846.534,64	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	250.353.164,86	C	1.527.478,04	611.662,88	249.437.349,70	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.822.315,50	C	0,00	510.001,94	8.332.317,44	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.822.315,50	C	0,00	510.001,94	8.332.317,44	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	7.822.315,50	C	0,00	510.001,94	8.332.317,44	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: 01/04/2025 a 30/04/2025

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	242.530.849,36	C	1.527.478,04	101.660,94	241.105.032,26	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	191.976.027,29	C	1.527.478,04	0,00	190.448.549,25	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	191.976.027,29	C	1.527.478,04	0,00	190.448.549,25	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	50.554.822,07	C	0,00	101.660,94	50.656.483,01	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	50.554.822,07	C	0,00	101.660,94	50.656.483,01	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	353.250.830,60	C	1.468,44	3.159.822,78	356.409.184,94	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	348.883.945,51	C	0,00	3.157.405,87	352.041.351,38	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	119.487.438,02	C	0,00	829.058,42	120.316.496,44	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	119.487.438,02	C	0,00	829.058,42	120.316.496,44	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	228.429.374,35	C	0,00	2.319.554,61	230.748.928,96	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	228.429.374,35	C	0,00	2.319.554,61	230.748.928,96	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	746.478,11	C	0,00	6.754,26	753.232,37	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De EfpC	746.478,11	C	0,00	6.754,26	753.232,37	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	220.655,03	C	0,00	2.038,58	222.693,61	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	220.655,03	C	0,00	2.038,58	222.693,61	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.077.629,93	C	1.468,44	0,00	4.076.161,49	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.077.629,93	C	1.468,44	0,00	4.076.161,49	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	4.077.629,93	C	1.468,44	0,00	4.076.161,49	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	289.255,16	C	0,00	2.416,91	291.672,07	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	289.255,16	C	0,00	2.416,91	291.672,07	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	289.255,16	C	0,00	2.416,91	291.672,07	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	31.190.804,91	C	0,00	2.873.830,84	34.064.635,75	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	31.190.804,91	C	0,00	2.873.830,84	34.064.635,75	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	31.190.804,91	C	0,00	2.873.830,84	34.064.635,75	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.190.804,91	C	0,00	2.873.830,84	34.064.635,75	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contingência	31.190.804,91	C	0,00	2.873.830,84	34.064.635,75	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	26.901.151,65	C	695.312,30	873.774,64	27.079.613,99	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.585.285,00	C	0,00	84.690,85	15.669.975,85	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.119.829,40	C	0,00	32.880,04	3.152.709,44	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	293.827,03	C	0,00	6.913,85	300.740,88	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	51.170,12	C	0,00	875,49	52.045,61	C

2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	2.774.832,25	C	0,00	25.090,70	2.799.922,95	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.465.455,60	C	0,00	51.810,81	12.517.266,41	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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	12.465.455,60	C	0,00	51.810,81	12.517.266,41	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.315.866,65	C	695.312,30	789.083,79	11.409.638,14	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.292.717,48	C	302.874,94	89.562,42	11.079.404,96	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	11.292.717,48	C	302.874,94	89.562,42	11.079.404,96	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		392.437,36	392.437,36	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		392.437,36	392.437,36	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	23.149,17	C	0,00	307.084,01	330.233,18	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	23.149,17	C	0,00	307.084,01	330.233,18	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		10.695.759,72	10.695.759,72	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	11.113.233,30	C	15,52	3.285.603,82	14.398.821,60	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	11.111.091,01	C	15,52	3.285.187,50	14.396.262,99	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	1.999.391,94	C	7,76	631.789,40	2.631.173,58	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.999.391,94	C	7,76	631.789,40	2.631.173,58	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	1.989.543,49	C	7,76	628.638,76	2.618.174,49	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	43.692,15	C	0,00	14.502,83	58.194,98	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	764.510,46	C	7,76	244.849,58	1.009.352,28	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	15.970,26	C	0,00	5.343,59	21.313,85	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	4.023,70	C	0,00	1.583,80	5.607,50	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	59.623,58	C	0,00	15.077,52	74.701,10	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	1.101.723,34	C	0,00	347.281,44	1.449.004,78	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	9.848,45	C	0,00	3.150,64	12.999,09	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	147,20	C	0,00	72,86	220,06	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	3.833,08	C	0,00	1.224,24	5.057,32	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	80,25	C	0,00	26,85	107,10	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	20,22	C	0,00	7,96	28,18	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	232,33	C	0,00	75,79	308,12	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	5.535,37	C	0,00	1.742,94	7.278,31	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	5.939.423,82	C	7,76	1.755.215,85	7.694.631,91	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	5.830.882,91	C	7,76	1.719.143,58	7.550.018,73	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.830.882,91	C	7,76	1.719.143,58	7.550.018,73	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	5.820.082,91	C	7,76	1.717.093,58	7.537.168,73	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	5.540.704,93	C	7,76	1.626.634,64	7.167.331,81	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	55.928,80	C	0,00	18.548,46	74.477,26	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	1.075.618,90	C	7,76	344.936,78	1.420.547,92	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	33.356,92	C	0,00	11.159,31	44.516,23	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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	6.938,26	C	0,00	2.555,32	9.493,58	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	83.769,78	C	0,00	19.218,51	102.988,29	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	1.567.874,20	C	0,00	493.208,28	2.061.082,48	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	38.084,34	C	0,00	10.113,68	48.198,02	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	904.195,82	C	0,00	248.297,21	1.152.493,03	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	18.623,26	C	0,00	7.931,21	26.554,47	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	5.873,49	C	0,00	1.772,01	7.645,50	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	49.958,72	C	0,00	12.990,19	62.948,91	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	1.681.726,88	C	0,00	450.031,16	2.131.758,04	C
3.01.01.03.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	1.852,56	C	0,00	617,52	2.470,08	C
3.01.01.03.01.01.01.01.20 - Contrib. Normais - Participante Instituidor TEKNIS	3.313,00	C	0,00	795,00	4.108,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.22 - Contrib. Normais - Participante Instituidor FRALIA	6.240,00	C	0,00	2.010,00	8.250,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.23 - Contrib. Normais - Participante Instituidor HALLEY	7.350,00	C	0,00	2.450,00	9.800,00	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	15.115,35	C	0,00	4.802,87	19.918,22	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	297,27	C	0,00	98,58	395,85	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	5.753,95	C	0,00	1.846,11	7.600,06	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	167,63	C	0,00	56,08	223,71	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	42,18	C	0,00	15,28	57,46	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	306,93	C	0,00	99,75	406,68	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	8.547,39	C	0,00	2.687,07	11.234,46	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	264.262,63	C	0,00	85.656,07	349.918,70	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	3.224,95	C	0,00	1.067,60	4.292,55	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	73.496,10	C	0,00	24.156,25	97.652,35	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	1.457,28	C	0,00	485,76	1.943,04	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	1.823,26	C	0,00	625,41	2.448,67	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	133.680,56	C	0,00	41.895,52	175.576,08	C
3.01.01.03.01.01.01.04.08 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel	392,55	C	0,00	124,84	517,39	C
3.01.01.03.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	15.744,93	C	0,00	4.917,57	20.662,50	C
3.01.01.03.01.01.01.04.11 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Ciemg	146,27	C	0,00	365,68	511,95	C
3.01.01.03.01.01.01.04.13 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Sesi	34.296,73	C	0,00	12.017,44	46.314,17	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	10.800,00	C	0,00	2.050,00	12.850,00	C
3.01.01.03.01.01.02.03.00 - Contribuições Voluntária - Part. SENAI	5.400,00	C	0,00	600,00	6.000,00	C
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. SESI	5.400,00	C	0,00	1.450,00	6.850,00	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: 01/04/2025 a 30/04/2025

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	108.540,91	C	0,00	36.072,27	144.613,18	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	108.540,91	C	0,00	36.072,27	144.613,18	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	1.598,52	C	0,00	532,84	2.131,36	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	31.538,37	C	0,00	10.452,22	41.990,59	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	2.760,50	C	0,00	914,30	3.674,80	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	20.704,61	C	0,00	6.894,41	27.599,02	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	51.938,91	C	0,00	17.278,50	69.217,41	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	751.567,07	C	0,00	239.534,54	991.101,61	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	284.505,18	C	0,00	83.357,23	367.862,41	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	284.505,18	C	0,00	83.357,23	367.862,41	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	283.303,95	C	0,00	83.010,25	366.314,20	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	19.202,06	C	0,00	4.732,72	23.934,78	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	104.372,28	C	0,00	29.899,15	134.271,43	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	2.111,44	C	0,00	664,94	2.776,38	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	15.128,26	C	0,00	3.323,98	18.452,24	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	142.489,91	C	0,00	44.389,46	186.879,37	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	1,38	1,38	C
3.01.01.04.01.01.02.06.00 - Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Sesi	0,00		0,00	1,38	1,38	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	1.201,23	C	0,00	345,60	1.546,83	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	91,95	C	0,00	22,59	114,54	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	441,65	C	0,00	115,22	556,87	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	10,58	C	0,00	3,34	13,92	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	75,92	C	0,00	16,69	92,61	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	581,13	C	0,00	187,76	768,89	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	467.061,89	C	0,00	156.177,31	623.239,20	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	467.061,89	C	0,00	156.177,31	623.239,20	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	467.061,89	C	0,00	156.177,31	623.239,20	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	1.145,00	C	0,00	150,00	1.295,00	C
3.01.01.04.02.99.01.03.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Casfam	450.300,00	C	0,00	150.090,00	600.390,00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	14.537,49	C	0,00	5.577,51	20.115,00	C
3.01.01.04.02.99.01.13.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - FRALIA	779,40	C	0,00	259,80	1.039,20	C
3.01.01.04.02.99.01.16.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - GOIABADA MINEIRAO	300,00	C	0,00	100,00	400,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	14,58	C	0,00	12,06	26,64	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14,58	C	0,00	12,06	26,64	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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.05.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE RISCO	14,58	C	0,00	12,06	26,64	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai	14,58	C	0,00	8,66	23,24	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi	0,00		0,00	3,40	3,40	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	2.420.693,60	C	0,00	658.635,65	3.079.329,25	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.420.693,60	C	0,00	658.635,65	3.079.329,25	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Iel	33.205,55	C	0,00	8.754,56	41.960,11	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Senai	811.506,43	C	0,00	225.204,25	1.036.710,68	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Casfam	2.596,26	C	0,00	1.262,21	3.858,47	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Ciemg	5.727,21	C	0,00	1.406,33	7.133,54	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Fiemg	47.634,29	C	0,00	12.391,75	60.026,04	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Sesi	1.512.362,88	C	0,00	407.132,89	1.919.495,77	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - P7	1.420,98	C	0,00	473,66	1.894,64	C
3.01.01.06.01.12.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído -FRALI	6.240,00	C	0,00	2.010,00	8.250,00	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.142,29	C	0,00	416,32	2.558,61	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	2.142,29	C	0,00	416,32	2.558,61	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	2.142,29	C	0,00	416,32	2.558,61	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	13.666.837,27	D	3.965.736,85	0,00	17.632.574,12	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.118.562,77	D	1.685.706,92	0,00	6.804.269,69	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.877.729,17	D	1.276.434,12	0,00	5.154.163,29	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	42.470,58	D	14.156,86	0,00	56.627,44	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	1.289.114,04	D	428.006,09	0,00	1.717.120,13	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	64.529,54	D	21.314,30	0,00	85.843,84	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Ciemg	2.157,59	D	720,04	0,00	2.877,63	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	386.278,29	D	133.564,26	0,00	519.842,55	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	2.093.179,13	D	678.672,57	0,00	2.771.851,70	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	227.956,87	D	76.449,26	0,00	304.406,13	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	1.302,42	D	434,14	0,00	1.736,56	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	79.778,23	D	27.056,38	0,00	106.834,61	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	2.196,00	D	732,00	0,00	2.928,00	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	2.481,57	D	827,19	0,00	3.308,76	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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	142.198,65	D	47.399,55	0,00	189.598,20	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	1.012.876,73	D	332.823,54	0,00	1.345.700,27	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	533.390,34	D	175.885,48	0,00	709.275,82	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	22.792,32	D	7.597,44	0,00	30.389,76	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	46.080,72	D	15.360,24	0,00	61.440,96	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	407.937,83	D	133.088,54	0,00	541.026,37	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	2.675,52	D	891,84	0,00	3.567,36	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	107.358,42	D	347.237,86	0,00	454.596,28	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	107.358,42	D	347.237,86	0,00	454.596,28	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	107.358,42	D	16.829,52	0,00	124.187,94	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	107.358,42	D	16.829,52	0,00	124.187,94	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00 - Pecúlios - Senai	99.824,00	D	16.829,52	0,00	116.653,52	D
3.02.02.99.01.01.05.00.00 - Pecúlios - Fiemg	3.525,90	D	0,00	0,00	3.525,90	D
3.02.02.99.01.01.06.00.00 - Pecúlios - Sesi	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		330.408,34	0,00	330.408,34	D
3.02.02.99.03.01.00.00.00 - INVALIDEZ	0,00		330.408,34	0,00	330.408,34	D
3.02.02.99.03.01.02.00.00 - Invalidez - Prestação Unica - SENAI	0,00		330.408,34	0,00	330.408,34	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	7.574.899,04	D	1.896.224,39	0,00	9.471.123,43	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	7.057.334,56	D	1.749.663,22	0,00	8.806.997,78	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	7.018.086,07	D	1.748.261,09	0,00	8.766.347,16	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	2.992.109,13	D	1.082.275,93	0,00	4.074.385,06	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	310.673,04	D	0,00	0,00	310.673,04	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	3.704.386,83	D	665.985,16	0,00	4.370.371,99	D
3.02.03.01.01.09.00.00.00 - Resgate - P7 Criativo	1.990,38	D	0,00	0,00	1.990,38	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	39.248,49	D	1.402,13	0,00	40.650,62	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	12.251,29	D	0,00	0,00	12.251,29	D
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	26.997,20	D	1.402,13	0,00	28.399,33	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	517.564,48	D	146.561,17	0,00	664.125,65	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	477.892,53	D	146.561,17	0,00	624.453,70	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi	3.606,22	D	146.561,17	0,00	150.167,39	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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	271.315,05	D	0,00	0,00	271.315,05	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	820.350,35	D	24.850,18	0,00	845.200,53	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Iel	28.898,33	D	10.449,85	0,00	39.348,18	D
3.02.07.02.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Senai	304.017,13	D	0,00	0,00	304.017,13	D
3.02.07.05.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Fiemg	44.708,65	D	14.400,33	0,00	59.108,98	D
3.02.07.06.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Sesi	442.726,24	D	0,00	0,00	442.726,24	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	45.666,69	D	11.717,50	0,00	57.384,19	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	45.666,69	D	11.717,50	0,00	57.384,19	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	19.760,62	D	7.248,02	0,00	27.008,64	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	1.941,02	D	0,00	0,00	1.941,02	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	23.893,12	D	4.469,48	0,00	28.362,60	D
3.02.99.01.11.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - P7 Criativo	12,14	D	0,00	0,00	12,14	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.04.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.04.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.428.562,75	C	0,00	5.881.209,42	22.309.772,17	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.428.562,75	C	0,00	5.881.209,42	22.309.772,17	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	16.428.562,75	C	0,00	5.881.209,42	22.309.772,17	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	15.471.006,78	D	3.771.485,66	1.528.946,48	17.713.545,96	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.471.006,78	D	3.771.485,66	1.528.946,48	17.713.545,96	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	7.784.760,03	D	611.662,88	1.527.478,04	6.868.944,87	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	7.686.246,75	D	3.159.822,78	1.468,44	10.844.601,09	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	244.233,47	C	84.690,85	0,00	159.542,62	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	426.068,41	D	84.690,85	0,00	510.759,26	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	426.068,41	D	84.690,85	0,00	510.759,26	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	670.301,88	C	0,00	0,00	670.301,88	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	670.301,88	C	0,00	0,00	670.301,88	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00 - Reversão De Fundos Previdenciais	670.301,88	C	0,00	0,00	670.301,88	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.351.814,53	C	2.873.830,84	0,00	1.522.016,31	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	1.351.814,53	C	2.873.830,84	0,00	1.522.016,31	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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		677.210,87	677.210,87	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	1.671.086,54	C	0,00	546.061,09	2.217.147,63	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	1.670.323,70	C	0,00	546.061,09	2.216.384,79	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.467.733,57	C	0,00	477.444,11	1.945.177,68	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	1.467.733,57	C	0,00	477.444,11	1.945.177,68	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	202.590,13	C	0,00	68.616,98	271.207,11	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	202.590,13	C	0,00	68.616,98	271.207,11	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	202.590,13	C	0,00	68.616,98	271.207,11	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	1.879.685,49	D	583.439,38	22.286,79	2.440.838,08	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.834.321,14	D	568.579,01	22.286,79	2.380.613,36	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	1.075.790,46	D	324.520,52	11.736,43	1.388.574,55	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	64.518,76	D	22.770,00	1.338,90	85.949,86	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	42.302,92	D	14.421,00	847,97	55.875,95	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	42.302,92	D	14.421,00	847,97	55.875,95	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	22.215,84	D	8.349,00	490,93	30.073,91	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	22.215,84	D	8.349,00	490,93	30.073,91	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	530.538,70	D	136.535,71	0,00	667.074,41	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	455.304,78	D	111.457,72	0,00	566.762,50	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	455.304,78	D	111.457,72	0,00	566.762,50	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	75.233,92	D	25.077,99	0,00	100.311,91	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	75.233,92	D	25.077,99	0,00	100.311,91	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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	464.905,19	D	159.683,06	10.397,53	614.190,72	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	257.834,95	D	75.075,62	0,00	332.910,57	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	257.834,95	D	75.075,62	0,00	332.910,57	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	11.259,66	D	4.862,60	0,00	16.122,26	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	11.259,66	D	4.862,60	0,00	16.122,26	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	20.233,37	D	8.143,86	0,00	28.377,23	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	20.233,37	D	8.143,86	0,00	28.377,23	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	85.575,17	D	31.933,05	59,68	117.448,54	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	85.575,17	D	31.933,05	59,68	117.448,54	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	90.002,04	D	39.667,93	10.337,85	119.332,12	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	1.178,35	D	363,80	21,39	1.520,76	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	59.431,22	D	22.276,80	2.597,79	79.110,23	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	3.249,38	D	328,76	174,65	3.403,49	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	2.074,51	D	1.178,08	462,92	2.789,67	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	9,60	C	14,69	18,92	13,83	C
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	24.094,09	D	15.150,31	6.685,79	32.558,61	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	15,91	C	355,49	376,39	36,81	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	15.827,81	D	5.531,75	0,00	21.359,56	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	15.827,81	D	5.531,75	0,00	21.359,56	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	28.979,92	D	4.617,24	276,25	33.320,91	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	12.938,57	D	1.489,24	87,57	14.340,24	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	7.877,37	D	3.128,00	188,68	10.816,69	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	5.161,13	303,48	9.555,55	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	5.161,13	303,48	5.885,51	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	383.544,54	D	130.840,02	7.693,39	506.691,17	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	38.495,88	D	13.103,85	770,51	50.829,22	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	38.495,88	D	13.103,85	770,51	50.829,22	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	46.119,80	D	16.241,08	954,98	61.405,90	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	46.119,80	D	16.241,08	954,98	61.405,90	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	47.185,15	D	18.837,78	1.107,66	64.915,27	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	47.185,15	D	18.837,78	1.107,66	64.915,27	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	9.859,47	D	3.472,01	204,15	13.127,33	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: 01/04/2025 a 30/04/2025

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	9.859,47	D	3.472,01	204,15	13.127,33	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	161.002,55	D	54.846,38	3.224,96	212.623,97	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	161.002,55	D	54.846,38	3.224,96	212.623,97	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.990,20	D	1.053,00	61,92	3.981,28	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	2.990,20	D	1.053,00	61,92	3.981,28	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	48.879,09	D	14.899,52	876,09	62.902,52	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Politica De Investimento	48.879,09	D	14.899,52	876,09	62.902,52	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	23.706,95	D	8.386,40	493,12	31.600,23	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Control Interno	16.881,16	D	5.944,70	349,55	22.476,31	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	6.825,79	D	2.441,70	143,57	9.123,92	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	189.046,62	D	68.010,01	2.277,24	254.779,39	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	229,51	D	129,90	7,64	351,77	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	229,51	D	129,90	7,64	351,77	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	1.989,12	D	227,70	13,39	2.203,43	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	1.989,12	D	227,70	13,39	2.203,43	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	52.800,11	D	15.962,32	939,09	67.823,34	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	52.800,11	D	15.962,32	939,09	67.823,34	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	5.257,42	D	5.528,31	325,06	10.460,67	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	5.257,42	D	5.528,31	325,06	10.460,67	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	13.027,57	D	5.786,54	341,05	18.473,06	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	3.563,45	D	1.588,70	93,41	5.058,74	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	0,00		97,76	5,75	92,01	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	7.160,17	D	3.013,44	177,77	9.995,84	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	1.513,84	D	875,26	51,69	2.337,41	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	790,11	D	211,38	12,43	989,06	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	18.171,37	D	6.409,58	377,05	24.203,90	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	9.677,96	D	3.399,55	200,05	12.877,46	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	7.388,38	D	2.620,03	154,07	9.854,34	D
4.02.01.05.07.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Cartão Pré Pago	1.105,03	D	390,00	22,93	1.472,10	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00		0,01	0,00	0,01	D
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multas/Juros/C.Monetária)	0,00		0,01	0,00	0,01	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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	5.381,88	D	2.450,90	144,29	7.688,49	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	5.381,88	D	2.450,90	144,29	7.688,49	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	92.109,23	D	31.514,75	129,67	123.494,31	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	1.307,39	D	833,33	49,00	2.091,72	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	86.372,25	D	29.309,42	0,00	115.681,67	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	4.429,59	D	1.372,00	80,67	5.720,92	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	14.955,76	D	4.976,12	0,00	19.931,88	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	14.955,76	D	4.976,12	0,00	19.931,88	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	137.305,94	D	30.453,97	0,00	167.759,91	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	12.932,30	D	4.257,01	0,00	17.189,31	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	79.583,37	D	26.196,96	0,00	105.780,33	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.05.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS COM FOMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	45.364,35	D	14.860,37	0,00	60.224,72	D
4.02.07.01.00.00.00.00.00 - DESPESA COM FOMENTO	45.364,35	D	14.860,37	0,00	60.224,72	D
4.02.07.01.01.00.00.00.00 - Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	45.364,35	D	14.860,37	0,00	60.224,72	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	318.497,70	C	0,00	108.862,99	427.360,69	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	318.497,70	C	0,00	108.862,99	427.360,69	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	318.497,70	C	0,00	108.862,99	427.360,69	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	109.898,75	D	93.771,49	0,00	203.670,24	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	109.898,75	D	93.771,49	0,00	203.670,24	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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		6.796.466,88	6.796.466,88	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.160.420,26	C	0,00	6.785.264,35	27.945.684,61	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	13.178.609,56	C	0,00	3.794.472,09	16.973.081,65	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.178.609,56	C	0,00	3.794.472,09	16.973.081,65	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	13.178.609,56	C	0,00	3.794.472,09	16.973.081,65	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	13.178.609,56	C	0,00	3.794.472,09	16.973.081,65	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	13.178.609,56	C	0,00	3.794.472,09	16.973.081,65	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.740,48	C	0,00	15.533,69	20.274,17	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	4.740,48	C	0,00	15.533,69	20.274,17	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.740,48	C	0,00	15.533,69	20.274,17	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	15.533,69	20.274,17	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.222.655,76	C	0,00	2.516.095,11	9.738.750,87	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	5.535.220,70	C	0,00	1.876.465,18	7.411.685,88	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	5.535.220,70	C	0,00	1.876.465,18	7.411.685,88	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 NO BRASIL (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	312.588,46	C	0,00	114.535,24	427.123,70	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Ações - Rendas E Variações Positivas	312.588,46	C	0,00	114.535,24	427.123,70	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.127.586,75	C	0,00	8.529,39	1.136.116,14	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.127.586,75	C	0,00	8.529,39	1.136.116,14	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	1.127.586,75	C	0,00	8.529,39	1.136.116,14	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	221.867,03	C	0,00	512.569,29	734.436,32	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	221.867,03	C	0,00	512.569,29	734.436,32	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.392,82	C	0,00	3.996,01	29.388,83	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.392,82	C	0,00	3.996,01	29.388,83	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	25.392,82	C	0,00	3.996,01	29.388,83	C
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	3.996,01	29.388,83	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	58.719,82	C	0,00	19.838,84	78.558,66	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	58.719,82	C	0,00	19.838,84	78.558,66	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	54.320,67	C	0,00	18.106,89	72.427,56	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	54.320,67	C	0,00	18.106,89	72.427,56	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.399,15	C	0,00	1.731,95	6.131,10	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	4.399,15	C	0,00	1.731,95	6.131,10	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	695.694,64	C	0,00	439.324,62	1.135.019,26	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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	695.694,64	C	0,00	439.324,62	1.135.019,26	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	355.701,73	C	0,00	120.100,18	475.801,91	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	137.402,78	C	0,00	250.607,46	388.010,24	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	202.590,13	C	0,00	68.616,98	271.207,11	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.743.036,11	D	260.333,38	11.202,53	2.992.166,96	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	64.740,32	D	0,00	0,00	64.740,32	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	64.740,32	D	0,00	0,00	64.740,32	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	64.740,32	D	0,00	0,00	64.740,32	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações	64.740,32	D	0,00	0,00	64.740,32	D
Negat						
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.399.502,08	D	141.246,62	0,00	2.540.748,70	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)	1.118.164,95	D	50.430,05	0,00	1.168.595,00	D
5.02.04.02.05.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.118.164,95	D	50.430,05	0,00	1.168.595,00	D
5.02.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Negativa	1.118.164,95	D	50.430,05	0,00	1.168.595,00	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	236.367,55	D	85.783,90	0,00	322.151,45	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	236.367,55	D	85.783,90	0,00	322.151,45	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	236.367,55	D	85.783,90	0,00	322.151,45	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	609,49	D	0,00	0,00	609,49	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	609,49	D	0,00	0,00	609,49	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	973.512,78	D	5.032,67	0,00	978.545,45	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	973.512,78	D	5.032,67	0,00	978.545,45	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	973.512,78	D	5.032,67	0,00	978.545,45	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclus. - Ded. Variaç. Negativa	973.512,78	D	5.032,67	0,00	978.545,45	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	65.228,06	D	12.266,91	11.202,53	66.292,44	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	65.228,06	D	12.266,91	11.202,53	66.292,44	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	65.228,06	D	12.266,91	11.202,53	66.292,44	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	97.279,64	D	12.266,91	0,00	109.546,55	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	32.051,58	C	0,00	11.202,53	43.254,11	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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	118.926,97	D	80.421,72	0,00	199.348,69	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	118.926,97	D	80.421,72	0,00	199.348,69	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	118.926,97	D	80.421,72	0,00	199.348,69	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	94.638,68	D	26.398,13	0,00	121.036,81	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	94.638,68	D	26.398,13	0,00	121.036,81	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	84.958,51	D	22.115,68	0,00	107.074,19	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	5.123,02	D	1.637,31	0,00	6.760,33	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	2.986,12	D	991,54	0,00	3.977,66	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	1,43	D	0,00	0,00	1,43	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorários Advocatícios	1.569,60	D	1.653,60	0,00	3.223,20	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.670.323,70	D	546.061,09	0,00	2.216.384,79	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	1.670.323,70	D	546.061,09	0,00	2.216.384,79	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.747.060,45	D	5.990.072,41	0,00	22.737.132,86	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	16.747.060,45	D	5.990.072,41	0,00	22.737.132,86	D