

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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	675.445.209,09	D	59.862.738,77	53.721.172,32	681.586.775,54	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	3.556.730,82	D	36.293.674,17	36.738.011,11	3.112.393,88	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	3.556.730,82	D	19.405.626,79	19.849.963,73	3.112.393,88	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	3.556.381,82	D	19.405.626,79	19.849.963,73	3.112.044,88	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	3.556.381,82	D	19.405.626,79	19.849.963,73	3.112.044,88	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	1.588.131,14	D	3.558,27	1.589.649,48	2.039,93	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	50.000,00	D	8.566.512,33	8.566.512,33	50.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	5.000,00	D	964.942,71	964.942,71	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	235.871,33	D	1.828.914,79	1.721.305,35	343.480,77	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	199.655,93	D	1.761.380,59	1.725.373,89	235.662,63	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	1.000,00	D	1.751.773,14	1.751.773,14	1.000,00	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		89.781,95	89.781,95	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	1.358.780,71	D	2.604.787,22	3.322.247,23	641.320,70	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	578,00	D	4,83	83,83	499,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	578,00	D	83,83	162,83	499,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	727,80	D	83,83	162,83	648,80	D
1.01.01.02.01.21.00.00.00 - Casfam-Caixa de Assistencia e Previdencia Ag. 4275 C/c 130066688	116.058,91	D	116.803,30	117.968,16	114.894,05	D
1.01.01.02.01.22.00.00.00 - Banco do Brasil - AG: 3308-1 - C/C: 7151-X (+P)	0,00		1.717.000,00	0,00	1.717.000,00	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		16.888.047,38	16.888.047,38	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		16.888.047,38	16.888.047,38	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		14.662.223,15	14.662.223,15	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		1.237.504,22	1.237.504,22	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		988.318,90	988.318,90	0,00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00 - Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate	0,00		1,11	1,11	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	671.736.737,85	D	23.559.321,38	16.977.623,20	678.318.436,03	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.569.531,12	D	3.433.474,19	3.402.756,59	1.600.248,72	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.569.531,12	D	3.433.474,19	3.402.756,59	1.600.248,72	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.569.531,12	D	3.295.174,22	3.264.456,62	1.600.248,72	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	603.112,15	D	648.939,54	628.325,34	623.726,35	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	4.125,84	D	14.617,82	4.125,84	14.617,82	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	246.066,06	D	245.023,23	245.370,28	245.719,01	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	5.370,44	D	10.492,85	5.370,44	10.492,85	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	1.591,76	D	1.656,85	1.591,76	1.656,85	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	752,98	D	23.170,37	23.181,02	742,33	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

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	345.205,07	D	353.978,42	348.686,00	350.497,49	D
1.02.01.01.01.02.00.00.00 - INSTITUIDOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	966.373,53	D	1.738.281,65	1.728.158,58	976.496,60	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	19.642,32	D	19.893,46	19.715,05	19.820,73	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	370.931,38	D	368.837,49	371.627,16	368.141,71	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	11.215,39	D	16.386,34	11.215,39	16.386,34	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	3.056,36	D	3.219,09	3.056,36	3.219,09	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	19.943,67	D	19.712,75	19.943,67	19.712,75	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	541.584,41	D	547.277,25	539.645,68	549.215,98	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		10.818,14	10.818,14	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		259.613,26	259.613,26	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam	0,00		6.315,19	6.315,19	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		2.131,48	2.131,48	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		12.192,48	12.192,48	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		466.091,20	466.091,20	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		716,00	716,00	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	33,38	D	235.172,81	235.180,42	25,77	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	6,71	D	29.179,30	29.186,01	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	26,67	D	46.617,03	46.617,93	25,77	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		150.274,30	150.274,30	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		5.117,15	5.117,15	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg	0,00		3.625,23	3.625,23	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	12,06	D	4.700,00	4.712,06	0,00	
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai	8,66	D	4.700,00	4.708,66	0,00	
1.02.01.01.01.05.06.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	3,40	D	0,00	3,40	0,00	
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00		668.080,22	668.080,22	0,00	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		9.153,66	9.153,66	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		230.655,16	230.655,16	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam	0,00		1.416,19	1.416,19	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg	0,00		1.400,12	1.400,12	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg	0,00		11.594,04	11.594,04	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

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		411.377,39	411.377,39	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		2.010,00	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	1.586.207,93	1.585.671,73	3.846.706,12	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		1.537.859,22	1.537.323,02	536,20	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		1.482.241,12	1.482.241,12	0,00	
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	0,00		569,02	32,82	536,20	D
1.02.02.02.07.00.00.00.00 - Adiantamento A Fornecedor	0,00		8.367,20	8.367,20	0,00	
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		46.681,88	46.681,88	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		48.348,71	48.348,71	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		48.348,71	48.348,71	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/Recursois - 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	666.321.036,81	D	18.539.639,26	11.989.194,88	672.871.481,19	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	400.865.029,65	D	3.509.563,99	6.448.216,75	397.926.376,89	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	400.865.029,65	D	3.509.563,99	6.448.216,75	397.926.376,89	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	400.865.029,65	D	3.509.563,99	6.448.216,75	397.926.376,89	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	400.865.029,65	D	3.509.563,99	6.448.216,75	397.926.376,89	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	115.646.897,72	D	3.509.563,99	6.448.216,75	112.708.244,96	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Atualização Monetária	276.137.386,22	D	0,00	0,00	276.137.386,22	D
1.02.03.01.01.01.01.03.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Juros	3.241.794,71	D	0,00	0,00	3.241.794,71	D
1.02.03.01.01.01.01.04.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Ágio/Deságio	4.095.405,48	D	0,00	0,00	4.095.405,48	D
1.02.03.01.01.01.01.05.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Ajuste A Valor De Mercado	1.743.545,52	D	0,00	0,00	1.743.545,52	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	631.411,13	D	44.495,97	0,00	675.907,10	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	631.411,13	D	44.495,97	0,00	675.907,10	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	631.411,13	D	44.495,97	0,00	675.907,10	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	631.411,13	D	44.495,97	0,00	675.907,10	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	231.211,63	C	44.495,97	0,00	186.715,66	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	238.992.629,00	D	12.515.078,17	3.214.119,33	248.293.587,84	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	185.863.693,53	D	9.729.981,98	619.121,01	194.974.554,50	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	185.863.693,53	D	9.729.981,98	619.121,01	194.974.554,50	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	8.323.431,14	D	579.174,38	0,00	8.902.605,52	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)	8.323.431,14	D	579.174,38	0,00	8.902.605,52	D
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Custo Atualizado	8.323.431,14	D	579.174,38	0,00	8.902.605,52	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	3.183.243,84	D	50.521,17	0,00	3.233.765,01	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	3.183.243,84	D	50.521,17	0,00	3.233.765,01	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	17.169.406,07	D	1.331.934,70	2.594.998,32	15.906.342,45	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	17.169.406,07	D	1.331.934,70	2.594.998,32	15.906.342,45	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	17.169.406,07	D	1.331.934,70	2.594.998,32	15.906.342,45	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	14.579.278,57	D	124.644,47	0,00	14.703.923,04	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	14.579.278,57	D	124.644,47	0,00	14.703.923,04	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.873.575,85	D	698.821,47	0,00	10.572.397,32	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.873.575,85	D	698.821,47	0,00	10.572.397,32	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	9.873.575,85	D	698.821,47	0,00	10.572.397,32	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Fundo de Investimento - Exterior Sufixo Não Excl. - Custo Atualizado	9.873.575,85	D	698.821,47	0,00	10.572.397,32	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

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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.07.04.01.02.00.00 - Uso Próprio - Edifício José De Alencar	2.295.613,66	D	18.106,89	18.106,89	2.295.613,66	D
1.02.03.07.04.02.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	7.140.386,34	D	0,00	0,00	7.140.386,34	D
1.02.03.07.04.03.02.00.00 - Locados A Teceiros - Edifício José De Alencar	6.989.629,63	D	0,00	0,00	6.989.629,63	D
1.02.03.07.04.03.08.00.00 - Locados a Terceiros - Prédio CLE	150.756,71	D	0,00	0,00	150.756,71	D
1.02.03.07.04.04.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	264.453,90	D	0,00	0,00	264.453,90	D
1.02.03.07.04.04.01.00.00 - Rendas De Participações - Custo Atualizado - Complexo Hoteleiro Meliá	264.453,90	D	0,00	0,00	264.453,90	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.131.513,13	D	2.452.394,24	2.308.751,91	16.275.155,46	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.131.513,13	D	2.452.394,24	2.308.751,91	16.275.155,46	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	17.570.661,95	D	2.452.394,24	2.255.413,94	17.767.642,25	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	17.012.007,70	D	1.872.413,67	1.670.348,53	17.214.072,84	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	558.654,25	D	579.980,57	585.065,41	553.569,41	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.439.148,82	C	0,00	53.337,97	1.492.486,79	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.439.148,82	C	0,00	53.337,97	1.492.486,79	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	151.740,42	D	9.743,22	5.538,01	155.945,63	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	126.087,09	D	9.743,22	4.558,01	131.272,30	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	126.087,09	D	9.743,22	4.558,01	131.272,30	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	126.087,09	D	9.743,22	4.558,01	131.272,30	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.526,60	D	716,55	783,33	31.459,82	D
1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo	89.041,51	D	716,55	41,32	89.716,74	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação	57.514,91	C	0,00	742,01	58.256,92	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.457,38	D	0,00	756,25	33.701,13	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	51.302,11	C	0,00	756,25	52.058,36	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	60.103,11	D	9.026,67	3.018,43	66.111,35	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	166.210,92	D	9.026,67	520,57	174.717,02	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	106.107,81	C	0,00	2.497,86	108.605,67	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	25.653,33	D	0,00	980,00	24.673,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	25.653,33	D	0,00	980,00	24.673,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	25.653,33	D	0,00	980,00	24.673,33	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	37.794,67	C	0,00	980,00	38.774,67	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	675.445.209,09	C	8.556.796,88	14.698.363,33	681.586.775,54	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.608.254,79	C	7.980.505,85	7.184.376,64	3.812.125,58	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	4.108.782,02	C	5.580.311,10	4.714.261,79	3.242.732,71	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	3.209.039,36	C	3.628.197,03	2.962.372,79	2.543.215,12	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	3.209.039,36	C	3.628.197,03	2.962.372,79	2.543.215,12	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	3.209.039,36	C	3.628.197,03	2.962.372,79	2.543.215,12	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	885.228,93	C	460.496,92	260.271,85	685.003,86	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	878.617,34	C	453.885,33	253.355,86	678.087,87	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	6.611,59	C	6.611,59	6.915,99	6.915,99	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	1.491.617,15	1.491.617,15	14.513,73	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	14.513,73	C	5.346,49	5.346,49	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		5.346,49	5.346,49	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		1.486.270,66	1.486.270,66	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		27.150,00	27.150,00	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		1.459.120,66	1.459.120,66	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	486.556,13	C	764.235,80	808.948,14	531.268,47	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	245.703,69	C	569.008,89	614.203,76	290.898,56	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	198.521,78	C	190.700,50	214.826,78	222.648,06	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	110.198,66	C	190.700,50	194.727,73	114.225,89	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	67.098,50	C	0,00	12.876,60	79.975,10	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	21.224,62	C	0,00	7.222,45	28.447,07	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	43.375,25	C	317.558,45	340.117,73	65.934,53	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	43.375,25	C	299.451,56	322.010,84	65.934,53	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	3.806,66	C	60.749,94	59.259,25	2.315,97	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	3.806,66	C	14.068,06	12.577,37	2.315,97	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		46.681,88	46.681,88	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	210.398,47	C	162.909,16	158.787,76	206.277,07	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	79.998,91	C	54.400,52	32.112,84	57.711,23	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.262,72	C	1.273,35	1.397,68	1.387,05	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	4.097,79	C	4.099,25	4.346,07	4.344,61	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	59.327,98	C	62.958,85	63.359,73	59.728,86	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	22.612,23	C	0,00	4.339,44	26.951,67	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	7.152,61	C	0,00	2.433,96	9.586,57	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	6.006,05	C	6.373,56	6.489,59	6.122,08	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.448,90	C	8.945,70	8.945,70	8.448,90	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	4.053,90	C	4.120,00	4.349,14	4.283,04	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	851,55	C	852,52	834,84	833,87	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	16.585,83	C	19.885,41	30.178,77	26.879,19	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	30.453,97	C	32.317,75	35.956,62	34.092,84	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	30.453,97	C	32.317,75	35.956,62	34.092,84	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	12.916,64	C	1.635.958,95	1.661.166,71	38.124,40	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.911,66	C	13.362,25	13.697,28	11.246,69	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	10.911,66	C	13.362,25	13.697,28	11.246,69	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar-Despesas Imoveis e/ou Condominio	8.749,38	C	11.500,86	12.386,50	9.635,02	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções-Despesas Imovéis e/ou Condominio	2.162,28	C	1.861,39	1.310,78	1.611,67	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.004,98	C	1.622.596,70	1.647.469,43	26.877,71	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	341,10	C	1.598.233,47	1.600.976,76	3.084,39	C
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	0,00		12.205,18	27.609,51	15.404,33	C
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	1.663,88	C	12.158,05	18.883,16	8.388,99	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.02.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.846.169,92	C	0,00	0,00	3.846.169,92	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.846.169,92	C	0,00	0,00	3.846.169,92	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00 - PROVISÃO	3.846.169,92	C	0,00	0,00	3.846.169,92	C
2.02.02.01.01.00.00.00.00 - Exigível Contingencial - Depósito Judicial De Pis E Cofins	2.552.872,56	C	0,00	0,00	2.552.872,56	C
2.02.02.01.03.00.00.00.00 - Processo CSLL Incidente s/ Superávit Técnico	1.293.297,36	C	0,00	0,00	1.293.297,36	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	666.990.784,38	C	576.291,03	7.513.986,69	673.928.480,04	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	639.911.170,39	C	472.396,15	7.335.465,12	646.774.239,36	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	605.846.534,64	C	472.396,15	6.939.549,79	612.313.688,28	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	249.437.349,70	C	472.396,15	1.417.696,64	250.382.650,19	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.332.317,44	C	0,00	1.413.134,83	9.745.452,27	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	8.332.317,44	C	0,00	1.413.134,83	9.745.452,27	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	8.332.317,44	C	0,00	1.413.134,83	9.745.452,27	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	241.105.032,26	C	472.396,15	4.561,81	240.637.197,92	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	190.448.549,25	C	472.396,15	0,00	189.976.153,10	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	190.448.549,25	C	472.396,15	0,00	189.976.153,10	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	50.656.483,01	C	0,00	4.561,81	50.661.044,82	C
- ASSISTIDOS						
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	50.656.483,01	C	0,00	4.561,81	50.661.044,82	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	356.409.184,94	C	0,00	5.521.853,15	361.931.038,09	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	352.041.351,38	C	0,00	5.506.568,44	357.547.919,82	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	120.316.496,44	C	0,00	1.124.249,19	121.440.745,63	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	120.316.496,44	C	0,00	1.124.249,19	121.440.745,63	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	230.748.928,96	C	0,00	4.372.357,21	235.121.286,17	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	230.748.928,96	C	0,00	4.372.357,21	235.121.286,17	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	753.232,37	C	0,00	7.619,44	760.851,81	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De EfpC	753.232,37	C	0,00	7.619,44	760.851,81	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	222.693,61	C	0,00	2.342,60	225.036,21	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	222.693,61	C	0,00	2.342,60	225.036,21	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.076.161,49	C	0,00	13.228,13	4.089.389,62	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.076.161,49	C	0,00	13.228,13	4.089.389,62	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	4.076.161,49	C	0,00	13.228,13	4.089.389,62	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	291.672,07	C	0,00	2.056,58	293.728,65	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	291.672,07	C	0,00	2.056,58	293.728,65	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	291.672,07	C	0,00	2.056,58	293.728,65	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	34.064.635,75	C	0,00	395.915,33	34.460.551,08	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	34.064.635,75	C	0,00	395.915,33	34.460.551,08	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	34.064.635,75	C	0,00	395.915,33	34.460.551,08	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.064.635,75	C	0,00	395.915,33	34.460.551,08	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contingência	34.064.635,75	C	0,00	395.915,33	34.460.551,08	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	27.079.613,99	C	103.894,88	178.521,57	27.154.240,68	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.669.975,85	C	0,00	130.172,86	15.800.148,71	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.152.709,44	C	0,00	54.288,13	3.206.997,57	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	300.740,88	C	0,00	25.160,31	325.901,19	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	52.045,61	C	0,00	840,08	52.885,69	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	2.799.922,95	C	0,00	28.287,74	2.828.210,69	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.517.266,41	C	0,00	75.884,73	12.593.151,14	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	12.517.266,41	C	0,00	75.884,73	12.593.151,14	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.079.404,96	C	48.348,71	0,00	11.031.056,25	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	11.079.404,96	C	48.348,71	0,00	11.031.056,25	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		48.348,71	48.348,71	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		48.348,71	48.348,71	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	330.233,18	C	7.197,46	0,00	323.035,72	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	330.233,18	C	7.197,46	0,00	323.035,72	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		10.442.272,32	10.442.272,32	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	14.398.821,60	C	16,43	3.325.500,02	17.724.305,19	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	14.396.262,99	C	16,43	3.325.185,35	17.721.431,91	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	2.631.173,58	C	5,48	640.756,62	3.271.924,72	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.631.173,58	C	5,48	640.756,62	3.271.924,72	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	2.618.174,49	C	5,48	637.552,65	3.255.721,66	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	58.194,98	C	0,00	14.544,75	72.739,73	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	1.009.352,28	C	0,00	243.797,98	1.253.150,26	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	21.313,85	C	0,00	10.440,39	31.754,24	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	5.607,50	C	0,00	1.648,56	7.256,06	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	74.701,10	C	0,00	14.912,50	89.613,60	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	1.449.004,78	C	5,48	352.208,47	1.801.207,77	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	12.999,09	C	0,00	3.203,97	16.203,06	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	220,06	C	0,00	73,07	293,13	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	5.057,32	C	0,00	1.225,25	6.282,57	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	107,10	C	0,00	52,46	159,56	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	28,18	C	0,00	8,29	36,47	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	308,12	C	0,00	74,95	383,07	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	7.278,31	C	0,00	1.769,95	9.048,26	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	7.694.631,91	C	10,95	1.781.489,96	9.476.110,92	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	7.550.018,73	C	10,95	1.742.981,24	9.292.989,02	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.550.018,73	C	10,95	1.742.981,24	9.292.989,02	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	7.537.168,73	C	10,95	1.736.781,24	9.273.939,02	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	7.167.331,81	C	10,95	1.645.361,92	8.812.682,78	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	74.477,26	C	0,00	18.703,83	93.181,09	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	1.420.547,92	C	0,00	342.837,22	1.763.385,14	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	44.516,23	C	0,00	16.304,41	60.820,64	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	9.493,58	C	0,00	2.684,85	12.178,43	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	102.988,29	C	0,00	19.040,19	122.028,48	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	2.061.082,48	C	10,95	500.717,56	2.561.789,09	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	48.198,02	C	0,00	10.693,30	58.891,32	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	1.152.493,03	C	0,00	254.300,86	1.406.793,89	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	26.554,47	C	0,00	6.315,19	32.869,66	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	7.645,50	C	0,00	1.765,80	9.411,30	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	62.948,91	C	0,00	12.192,48	75.141,39	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	2.131.758,04	C	0,00	454.012,71	2.585.770,75	C
3.01.01.03.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	2.470,08	C	0,00	617,52	3.087,60	C
3.01.01.03.01.01.01.01.20 - Contrib. Normais - Participante Instituidor TEKNIS	4.108,00	C	0,00	716,00	4.824,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.22 - Contrib. Normais - Participante Instituidor FRALIA	8.250,00	C	0,00	2.010,00	10.260,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.23 - Contrib. Normais - Participante Instituidor HALLEY	9.800,00	C	0,00	2.450,00	12.250,00	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	19.918,22	C	0,00	4.869,66	24.787,88	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	395,85	C	0,00	99,47	495,32	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	7.600,06	C	0,00	1.844,53	9.444,59	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	223,71	C	0,00	81,93	305,64	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	57,46	C	0,00	16,09	73,55	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	406,68	C	0,00	98,58	505,26	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	11.234,46	C	0,00	2.729,06	13.963,52	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	349.918,70	C	0,00	86.549,66	436.468,36	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	4.292,55	C	0,00	1.089,75	5.382,30	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	97.652,35	C	0,00	24.155,74	121.808,09	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	1.943,04	C	0,00	518,15	2.461,19	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	2.448,67	C	0,00	573,98	3.022,65	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	175.576,08	C	0,00	42.330,63	217.906,71	C
3.01.01.03.01.01.01.04.08 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel	517,39	C	0,00	124,84	642,23	C
3.01.01.03.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	20.662,50	C	0,00	5.312,40	25.974,90	C
3.01.01.03.01.01.01.04.11 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Ciemg	511,95	C	0,00	365,68	877,63	C
3.01.01.03.01.01.01.04.13 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Sesi	46.314,17	C	0,00	12.078,49	58.392,66	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	12.850,00	C	0,00	6.200,00	19.050,00	C
3.01.01.03.01.01.02.03.00 - Contribuições Voluntária - Part. SENAI	6.000,00	C	0,00	4.700,00	10.700,00	C
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. SESI	6.850,00	C	0,00	1.500,00	8.350,00	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

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	144.613,18	C	0,00	38.508,72	183.121,90	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	144.613,18	C	0,00	38.508,72	183.121,90	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	2.131,36	C	0,00	587,20	2.718,56	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	41.990,59	C	0,00	11.077,36	53.067,95	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	3.674,80	C	0,00	988,93	4.663,73	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	27.599,02	C	0,00	7.378,06	34.977,08	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	69.217,41	C	0,00	18.477,17	87.694,58	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	991.101,61	C	0,00	234.858,55	1.225.960,16	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	367.862,41	C	0,00	77.998,75	445.861,16	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	367.862,41	C	0,00	77.998,75	445.861,16	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	366.314,20	C	0,00	77.690,75	444.004,95	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	23.934,78	C	0,00	5.092,75	29.027,53	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	134.271,43	C	0,00	28.990,31	163.261,74	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	2.776,38	C	0,00	272,92	3.049,30	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	18.452,24	C	0,00	3.584,49	22.036,73	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	186.879,37	C	0,00	39.750,28	226.629,65	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00 - ADMINISTRATIVAS	1,38	C	0,00	0,00	1,38	C
3.01.01.04.01.01.02.06.00 - Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Sesi	1,38	C	0,00	0,00	1,38	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	1.546,83	C	0,00	308,00	1.854,83	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	114,54	C	0,00	24,40	138,94	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	556,87	C	0,00	111,54	668,41	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	13,92	C	0,00	1,38	15,30	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	92,61	C	0,00	18,00	110,61	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	768,89	C	0,00	152,68	921,57	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	623.239,20	C	0,00	156.859,80	780.099,00	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	623.239,20	C	0,00	156.859,80	780.099,00	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	623.239,20	C	0,00	156.859,80	780.099,00	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	1.295,00	C	0,00	5.000,00	6.295,00	C
3.01.01.04.02.99.01.03.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Casfam	600.390,00	C	0,00	150.000,00	750.390,00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	20.115,00	C	0,00	1.500,00	21.615,00	C
3.01.01.04.02.99.01.13.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - FRALIA	1.039,20	C	0,00	259,80	1.299,00	C
3.01.01.04.02.99.01.16.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - GOIABADA MINEIRAO	400,00	C	0,00	100,00	500,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	26,64	C	0,00	0,00	26,64	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26,64	C	0,00	0,00	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

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	26,64	C	0,00	0,00	26,64	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai	23,24	C	0,00	0,00	23,24	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi	3,40	C	0,00	0,00	3,40	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	3.079.329,25	C	0,00	668.080,22	3.747.409,47	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.079.329,25	C	0,00	668.080,22	3.747.409,47	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Iel	41.960,11	C	0,00	9.153,66	51.113,77	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Senai	1.036.710,68	C	0,00	230.655,16	1.267.365,84	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Casfam	3.858,47	C	0,00	1.416,19	5.274,66	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Ciemg	7.133,54	C	0,00	1.400,12	8.533,66	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Fiemg	60.026,04	C	0,00	11.594,04	71.620,08	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Sesi	1.919.495,77	C	0,00	411.377,39	2.330.873,16	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - P7	1.894,64	C	0,00	473,66	2.368,30	C
3.01.01.06.01.12.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido -FRALI	8.250,00	C	0,00	2.010,00	10.260,00	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.558,61	C	0,00	314,67	2.873,28	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	2.558,61	C	0,00	314,67	2.873,28	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	2.558,61	C	0,00	314,67	2.873,28	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	17.632.574,12	D	2.976.617,91	0,00	20.609.192,03	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.804.269,69	D	1.782.620,34	0,00	8.586.890,03	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.154.163,29	D	1.349.448,88	0,00	6.503.612,17	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	56.627,44	D	14.924,37	0,00	71.551,81	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	1.717.120,13	D	451.118,02	0,00	2.168.238,15	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	85.843,84	D	22.450,24	0,00	108.294,08	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Ciemg	2.877,63	D	726,55	0,00	3.604,18	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	519.842,55	D	141.604,60	0,00	661.447,15	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	2.771.851,70	D	718.625,10	0,00	3.490.476,80	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	304.406,13	D	78.231,58	0,00	382.637,71	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	1.736,56	D	457,22	0,00	2.193,78	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	106.834,61	D	26.200,16	0,00	133.034,77	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	2.928,00	D	770,92	0,00	3.698,92	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	3.308,76	D	871,17	0,00	4.179,93	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

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	189.598,20	D	49.932,11	0,00	239.530,31	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	1.345.700,27	D	354.939,88	0,00	1.700.640,15	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	709.275,82	D	190.114,55	0,00	899.390,37	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	30.389,76	D	6.904,80	0,00	37.294,56	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	61.440,96	D	16.179,72	0,00	77.620,68	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	541.026,37	D	140.801,55	0,00	681.827,92	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	3.567,36	D	939,26	0,00	4.506,62	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	454.596,28	D	60.854,34	0,00	515.450,62	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	454.596,28	D	60.854,34	0,00	515.450,62	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	124.187,94	D	35.854,34	0,00	160.042,28	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	124.187,94	D	35.854,34	0,00	160.042,28	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00 - Pecúlios - Senai	116.653,52	D	11.171,18	0,00	127.824,70	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	24.683,16	0,00	28.691,68	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	D	25.000,00	0,00	25.000,00	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	D	25.000,00	0,00	25.000,00	D
3.02.02.99.02.01.02.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Sesi	0,00	D	25.000,00	0,00	25.000,00	D
3.02.02.99.03.00.00.00.00 - INVALIDEZ	330.408,34	D	0,00	0,00	330.408,34	D
3.02.02.99.03.01.00.00.00 - INVALIDEZ	330.408,34	D	0,00	0,00	330.408,34	D
3.02.02.99.03.01.02.00.00 - Invalidez - Prestação Unica - SENAI	330.408,34	D	0,00	0,00	330.408,34	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	9.471.123,43	D	1.111.428,21	0,00	10.582.551,64	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	8.806.997,78	D	1.111.428,21	0,00	9.918.425,99	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	8.766.347,16	D	1.099.157,37	0,00	9.865.504,53	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel	4.847,74	D	4.429,33	0,00	9.277,07	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	4.074.385,06	D	497.832,73	0,00	4.572.217,79	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	58.199,08	0,00	368.872,12	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	4.370.371,99	D	538.696,23	0,00	4.909.068,22	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	40.650,62	D	12.270,84	0,00	52.921,46	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	12.251,29	D	3.610,95	0,00	15.862,24	D
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	28.399,33	D	8.659,89	0,00	37.059,22	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	664.125,65	D	0,00	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	624.453,70	D	0,00	0,00	624.453,70	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.02.02.01.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi	150.167,39	D	0,00	0,00	150.167,39	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	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)	845.200,53	D	14.245,12	0,00	859.445,65	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Iel	39.348,18	D	0,00	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	59.108,98	D	14.245,12	0,00	73.354,10	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	57.384,19	D	7.469,90	0,00	64.854,09	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	57.384,19	D	7.469,90	0,00	64.854,09	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Iel	32,47	D	29,77	0,00	62,24	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	27.008,64	D	3.370,20	0,00	30.378,84	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	391,15	0,00	2.332,17	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	28.362,60	D	3.678,78	0,00	32.041,38	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	22.309.772,17	C	0,00	6.644.376,15	28.954.148,32	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.309.772,17	C	0,00	6.644.376,15	28.954.148,32	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	22.309.772,17	C	0,00	6.644.376,15	28.954.148,32	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	17.713.545,96	D	6.939.549,79	472.396,15	24.180.699,60	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.713.545,96	D	6.939.549,79	472.396,15	24.180.699,60	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	6.868.944,87	D	1.417.696,64	472.396,15	7.814.245,36	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	10.844.601,09	D	5.521.853,15	0,00	16.366.454,24	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	159.542,62	C	130.172,86	0,00	29.369,76	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	510.759,26	D	130.172,86	0,00	640.932,12	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	510.759,26	D	130.172,86	0,00	640.932,12	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	1.522.016,31	D	395.915,33	0,00	1.917.931,64	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.08.01.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	1.522.016,31	D	395.915,33	0,00	1.917.931,64	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		831.420,02	831.420,02	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	2.217.147,63	C	0,00	607.772,64	2.824.920,27	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	2.216.384,79	C	0,00	607.772,64	2.824.157,43	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.945.177,68	C	0,00	539.577,22	2.484.754,90	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	1.945.177,68	C	0,00	539.577,22	2.484.754,90	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	271.207,11	C	0,00	68.195,42	339.402,53	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	271.207,11	C	0,00	68.195,42	339.402,53	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	271.207,11	C	0,00	68.195,42	339.402,53	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	2.440.838,08	D	831.420,02	42.694,56	3.229.563,54	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.380.613,36	D	803.861,78	42.318,73	3.142.156,41	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	1.388.574,55	D	484.855,98	20.651,90	1.852.778,63	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	85.949,86	D	22.770,00	1.393,50	107.326,36	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	55.875,95	D	14.421,00	882,55	69.414,40	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	55.875,95	D	14.421,00	882,55	69.414,40	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	30.073,91	D	8.349,00	510,95	37.911,96	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	30.073,91	D	8.349,00	510,95	37.911,96	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	667.074,41	D	136.535,71	0,00	803.610,12	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	566.762,50	D	111.457,72	0,00	678.220,22	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	566.762,50	D	111.457,72	0,00	678.220,22	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	100.311,91	D	25.077,99	0,00	125.389,90	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	100.311,91	D	25.077,99	0,00	125.389,90	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	614.190,72	D	320.054,69	19.258,40	914.987,01	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	332.910,57	D	208.368,23	8.068,75	533.210,05	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	332.910,57	D	208.368,23	8.068,75	533.210,05	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	16.122,26	D	17.216,04	0,00	33.338,30	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	16.122,26	D	17.216,04	0,00	33.338,30	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	28.377,23	D	9.656,41	0,00	38.033,64	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	28.377,23	D	9.656,41	0,00	38.033,64	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	117.448,54	D	42.772,05	467,20	159.753,39	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	117.448,54	D	42.772,05	467,20	159.753,39	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	119.332,12	D	42.041,96	10.722,45	150.651,63	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	1.520,76	D	363,80	22,26	1.862,30	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	79.110,23	D	23.525,12	2.799,80	99.835,55	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	3.403,49	D	1.793,76	767,78	4.429,47	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	2.789,67	D	1.178,08	453,02	3.514,73	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	13,83	C	14,69	18,94	18,08	C
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	32.558,61	D	14.811,02	6.283,40	41.086,23	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	36,81	C	355,49	377,25	58,57	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	21.359,56	D	5.495,58	0,00	26.855,14	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	21.359,56	D	5.495,58	0,00	26.855,14	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	33.320,91	D	3.296,27	205,95	36.411,23	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	14.340,24	D	1.316,27	80,81	15.575,70	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	10.816,69	D	1.980,00	125,14	12.671,55	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	9.555,55	D	10.462,41	656,20	19.361,76	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Equipe	3.234,45	D	1.170,47	72,56	4.332,36	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	5.885,51	D	9.291,94	583,64	14.593,81	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	506.691,17	D	183.073,30	16.045,62	673.718,85	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	50.829,22	D	14.969,83	916,15	64.882,90	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	50.829,22	D	14.969,83	916,15	64.882,90	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	61.405,90	D	16.241,08	993,95	76.653,03	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	61.405,90	D	16.241,08	993,95	76.653,03	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	64.915,27	D	47.456,26	2.904,32	109.467,21	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	64.915,27	D	47.456,26	2.904,32	109.467,21	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	13.127,33	D	3.472,01	212,49	16.386,85	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

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	13.127,33	D	3.472,01	212,49	16.386,85	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	212.623,97	D	65.621,77	8.857,59	269.388,15	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	212.623,97	D	65.621,77	8.857,59	269.388,15	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.981,28	D	1.053,00	64,44	4.969,84	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	3.981,28	D	1.053,00	64,44	4.969,84	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	62.902,52	D	18.569,31	1.136,45	80.335,38	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	62.902,52	D	18.569,31	1.136,45	80.335,38	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	31.600,23	D	15.690,04	960,23	46.330,04	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Control Interno	22.476,31	D	5.944,70	363,81	28.057,20	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	9.123,92	D	2.513,86	153,85	11.483,93	D
4.02.01.04.99.03.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Seguro Dirigentes	0,00		7.231,48	442,57	6.788,91	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	254.779,39	D	60.217,78	3.081,40	311.915,77	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	351,77	D	129,90	7,95	473,72	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	351,77	D	129,90	7,95	473,72	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	2.203,43	D	131,50	8,05	2.326,88	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	2.203,43	D	131,50	8,05	2.326,88	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	67.823,34	D	18.494,13	764,95	85.552,52	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	67.823,34	D	18.494,13	764,95	85.552,52	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	10.460,67	D	0,00	0,00	10.460,67	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	10.460,67	D	0,00	0,00	10.460,67	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	18.473,06	D	5.102,98	313,48	23.262,56	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	5.058,74	D	2.146,68	132,36	7.073,06	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	92,01	D	0,00	0,00	92,01	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	9.995,84	D	2.276,57	139,52	12.132,89	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	2.337,41	D	418,95	25,64	2.730,72	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	989,06	D	260,78	15,96	1.233,88	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	24.203,90	D	6.374,17	390,08	30.187,99	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	12.877,46	D	3.353,06	205,21	16.025,31	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	9.854,34	D	2.591,11	158,55	12.286,90	D
4.02.01.05.07.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Cartão Pré Pago	1.472,10	D	430,00	26,32	1.875,78	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,01	D	12,91	0,79	12,13	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária)	0,01	D	12,91	0,79	12,13	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	7.688,49	D	3.419,16	1.495,37	9.612,28	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	7.688,49	D	3.419,16	1.495,37	9.612,28	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	123.494,31	D	26.553,03	100,73	149.946,61	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	2.091,72	D	274,00	16,76	2.348,96	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	115.681,67	D	24.907,03	0,00	140.588,70	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	5.720,92	D	1.372,00	83,97	7.008,95	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	19.931,88	D	4.976,12	0,00	24.908,00	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	19.931,88	D	4.976,12	0,00	24.908,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	167.759,91	D	56.979,92	1.677,66	223.062,17	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic	20.000,00	D	21.625,00	1.625,00	40.000,00	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00 - Tributos - Iptu E Tx Fiscalização	24.790,27	D	1.262,08	52,66	25.999,69	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In: 1544/15	17.189,31	D	4.765,67	0,00	21.954,98	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	105.780,33	D	29.327,17	0,00	135.107,50	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	60.224,72	D	27.558,24	375,83	87.407,13	D
4.02.07.01.00.00.00.00.00 - DESPESA COM FOMENTO	60.224,72	D	27.558,24	375,83	87.407,13	D
4.02.07.01.01.00.00.00.00 - Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	60.224,72	D	27.558,24	375,83	87.407,13	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	427.360,69	C	0,00	125.406,65	552.767,34	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	427.360,69	C	0,00	125.406,65	552.767,34	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	427.360,69	C	0,00	125.406,65	552.767,34	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	203.670,24	D	0,00	55.546,17	148.124,07	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	203.670,24	D	0,00	55.546,17	148.124,07	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

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		8.787.370,44	8.787.370,44	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.945.684,61	C	236,68	8.780.002,64	36.725.450,57	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	16.973.081,65	C	0,00	3.509.563,99	20.482.645,64	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.973.081,65	C	0,00	3.509.563,99	20.482.645,64	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.973.081,65	C	0,00	3.509.563,99	20.482.645,64	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	16.973.081,65	C	0,00	3.509.563,99	20.482.645,64	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	16.973.081,65	C	0,00	3.509.563,99	20.482.645,64	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.274,17	C	0,00	44.495,97	64.770,14	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	20.274,17	C	0,00	44.495,97	64.770,14	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.274,17	C	0,00	44.495,97	64.770,14	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações Positiv	20.274,17	C	0,00	44.495,97	64.770,14	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.738.750,87	C	0,00	4.931.595,94	14.670.346,81	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	7.411.685,88	C	0,00	2.146.499,75	9.558.185,63	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	7.411.685,88	C	0,00	2.146.499,75	9.558.185,63	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		0,00	579.174,38	579.174,38	C
5.01.04.02.05.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00		0,00	579.174,38	579.174,38	C
5.01.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Positiva	0,00		0,00	579.174,38	579.174,38	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	427.123,70	C	0,00	50.521,17	477.644,87	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Ações - Rendas E Variações Positivas	427.123,70	C	0,00	50.521,17	477.644,87	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.136.116,14	C	0,00	1.331.934,70	2.468.050,84	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.136.116,14	C	0,00	1.331.934,70	2.468.050,84	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	1.136.116,14	C	0,00	1.331.934,70	2.468.050,84	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	734.436,32	C	0,00	124.644,47	859.080,79	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	734.436,32	C	0,00	124.644,47	859.080,79	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.388,83	C	0,00	698.821,47	728.210,30	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.388,83	C	0,00	698.821,47	728.210,30	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	29.388,83	C	0,00	698.821,47	728.210,30	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclusivo - Rend. Variaç. Posit.	29.388,83	C	0,00	698.821,47	728.210,30	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	78.558,66	C	0,00	19.825,44	98.384,10	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	78.558,66	C	0,00	19.825,44	98.384,10	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	72.427,56	C	0,00	18.106,89	90.534,45	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	72.427,56	C	0,00	18.106,89	90.534,45	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	6.131,10	C	0,00	1.718,55	7.849,65	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	6.131,10	C	0,00	1.718,55	7.849,65	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	

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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.135.019,26	C	236,68	274.521,30	1.409.303,88	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.135.019,26	C	236,68	274.521,30	1.409.303,88	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	475.801,91	C	0,00	119.355,23	595.157,14	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	388.010,24	C	0,00	86.733,97	474.744,21	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	271.207,11	C	236,68	68.432,10	339.402,53	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.992.166,96	D	1.409.578,32	7.367,80	4.394.377,48	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	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	2.540.748,70	D	1.316.702,74	0,00	3.857.451,44	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)	1.168.595,00	D	0,00	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)	1.168.595,00	D	0,00	0,00	1.168.595,00	D
5.02.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Negativa	1.168.595,00	D	0,00	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	322.151,45	D	1.316.702,74	0,00	1.638.854,19	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIELAB	322.151,45	D	1.316.702,74	0,00	1.638.854,19	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	322.151,45	D	1.316.702,74	0,00	1.638.854,19	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	978.545,45	D	0,00	0,00	978.545,45	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	978.545,45	D	0,00	0,00	978.545,45	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	978.545,45	D	0,00	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	978.545,45	D	0,00	0,00	978.545,45	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	66.292,44	D	12.386,50	7.367,80	71.311,14	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	66.292,44	D	12.386,50	7.367,80	71.311,14	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	66.292,44	D	12.386,50	7.367,80	71.311,14	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	109.546,55	D	12.386,50	567,66	121.365,39	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	43.254,11	C	0,00	6.800,14	50.054,25	C
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	199.348,69	D	53.337,97	0,00	252.686,66	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	199.348,69	D	53.337,97	0,00	252.686,66	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	199.348,69	D	53.337,97	0,00	252.686,66	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	121.036,81	D	27.151,11	0,00	148.187,92	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	121.036,81	D	27.151,11	0,00	148.187,92	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	107.074,19	D	23.237,33	0,00	130.311,52	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	6.760,33	D	2.915,40	0,00	9.675,73	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	3.977,66	D	997,27	0,00	4.974,93	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	1,43	D	1,11	0,00	2,54	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios Advocatícios	3.223,20	D	0,00	0,00	3.223,20	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.216.384,79	D	607.772,64	0,00	2.824.157,43	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	2.216.384,79	D	607.772,64	0,00	2.824.157,43	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.737.132,86	D	6.769.782,80	0,00	29.506.915,66	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	22.737.132,86	D	6.769.782,80	0,00	29.506.915,66	D