

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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	681.586.775,54	D	118.291.579,36	114.608.204,08	685.270.150,82	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	3.112.393,88	D	81.593.198,23	84.189.141,34	516.450,77	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	3.112.393,88	D	33.158.409,15	35.754.352,26	516.450,77	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	3.112.044,88	D	33.158.409,15	35.754.352,26	516.101,77	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	3.112.044,88	D	33.158.409,15	35.754.352,26	516.101,77	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	2.039,93	D	1.538,80	2.986,13	592,60	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	50.000,00	D	20.016.588,33	20.016.588,33	50.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	5.000,00	D	1.011.965,73	1.011.965,73	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	343.480,77	D	1.416.672,92	1.667.529,47	92.624,22	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	235.662,63	D	1.606.628,98	1.690.648,03	151.643,58	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	1.000,00	D	4.882.651,90	4.881.651,90	2.000,00	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		105.648,01	105.648,01	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	641.320,70	D	2.262.472,14	2.812.537,66	91.255,18	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	499,00	D	4,99	83,99	420,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	499,00	D	83,99	162,99	420,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	648,80	D	83,99	162,99	569,80	D
1.01.01.02.01.21.00.00.00 - Casfam-Caixa de Assistencia e Previdencia Ag. 4275 C/c 130066688	114.894,05	D	120.219,08	121.444,97	113.668,16	D
1.01.01.02.01.22.00.00.00 - Banco do Brasil - AG: 3308-1 - C/C: 7151-X (+P)	1.717.000,00	D	1.733.850,29	3.442.942,06	7.908,23	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		48.434.789,08	48.434.789,08	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		48.434.789,08	48.434.789,08	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		45.949.781,16	45.949.781,16	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		1.260.913,51	1.260.913,51	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		1.224.091,90	1.224.091,90	0,00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00 - Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate	0,00		2,51	2,51	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	678.318.436,03	D	36.698.381,13	30.414.010,11	684.602.807,05	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.600.248,72	D	3.455.647,94	3.471.002,36	1.584.894,30	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.600.248,72	D	3.455.647,94	3.471.002,36	1.584.894,30	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.600.248,72	D	3.174.746,09	3.190.100,51	1.584.894,30	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	623.726,35	D	642.470,82	648.702,88	617.494,29	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	14.617,82	D	14.779,10	14.617,82	14.779,10	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	245.719,01	D	242.269,03	245.035,65	242.952,39	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	10.492,85	D	6.770,78	10.492,85	6.770,78	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	1.656,85	D	1.742,11	1.656,85	1.742,11	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	742,33	D	23.024,51	22.937,71	829,13	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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	350.497,49	D	353.885,29	353.962,00	350.420,78	D
1.02.01.01.01.02.00.00.00 - INSTITUIDOR(ES)	0,00		38,00	38,00	0,00	
1.02.01.01.01.02.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Instituidor - Sesi	0,00		38,00	38,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	976.496,60	D	1.749.278,74	1.758.725,65	967.049,69	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	19.820,73	D	19.910,07	19.895,46	19.835,34	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	368.141,71	D	364.987,92	368.919,91	364.209,72	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	16.386,34	D	11.312,45	16.386,34	11.312,45	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	3.219,09	D	3.353,17	3.219,09	3.353,17	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	19.712,75	D	19.370,04	19.712,75	19.370,04	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	549.215,98	D	545.530,23	545.777,24	548.968,97	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		10.314,09	10.314,09	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		263.280,33	263.280,33	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam	0,00		8.276,39	8.276,39	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		2.212,58	2.212,58	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		11.560,13	11.560,13	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		482.888,82	482.888,82	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		1.345,00	1.345,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00.00 - Contrib. - Participantes - Instituidor - FRALIA	0,00		1.970,00	1.970,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.23.00.00 - Contrib. - Participantes - Instituidor - HALLEY	0,00		2.350,00	2.350,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	25,77	D	92.944,66	92.633,83	336,60	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		26.423,11	26.357,22	65,89	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	25,77	D	39.775,76	39.530,82	270,71	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		814,94	814,94	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		4.266,96	4.266,96	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg	0,00		21.304,09	21.304,09	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	0,00		3.013,72	3.000,00	13,72	D
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		3.008,66	3.000,00	8,66	D
1.02.01.01.01.05.06.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		5,06	0,00	5,06	D
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00		687.000,15	687.000,15	0,00	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		8.672,13	8.672,13	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		235.034,87	235.034,87	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam	0,00		1.883,39	1.883,39	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg	0,00		1.481,22	1.481,22	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Fiemg	0,00		10.961,69	10.961,69	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Sesi	0,00		426.523,19	426.523,19	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		1.970,00	1.970,00	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		280.901,85	280.901,85	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		280.901,85	280.901,85	0,00	
1.02.01.01.99.01.03.00.00 - Portabilidade - Efpc	0,00		60.116,34	60.116,34	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	0,00		220.785,51	220.785,51	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	3.846.706,12	D	1.589.079,22	1.588.390,42	3.847.394,92	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	536,20	D	1.524.933,15	1.524.244,35	1.225,00	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		1.461.704,18	1.461.704,18	0,00	
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	536,20	D	0,00	536,20	0,00	
1.02.02.02.07.00.00.00.00 - Adiantamento A Fornecedor	0,00		1.655,72	430,72	1.225,00	D
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		61.573,25	61.573,25	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		64.146,07	64.146,07	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		64.146,07	64.146,07	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	672.871.481,19	D	31.653.653,97	25.354.617,33	679.170.517,83	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	397.926.376,89	D	2.517.763,17	0,00	400.444.140,06	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	397.926.376,89	D	2.517.763,17	0,00	400.444.140,06	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	397.926.376,89	D	2.517.763,17	0,00	400.444.140,06	D
1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	397.926.376,89	D	2.517.763,17	0,00	400.444.140,06	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	112.708.244,96	D	2.517.763,17	0,00	115.226.008,13	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	675.907,10	D	15.516,99	0,00	691.424,09	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	675.907,10	D	15.516,99	0,00	691.424,09	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	675.907,10	D	15.516,99	0,00	691.424,09	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	675.907,10	D	15.516,99	0,00	691.424,09	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	186.715,66	C	15.516,99	0,00	171.198,67	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	248.293.587,84	D	26.375.101,40	22.815.933,72	251.852.755,52	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	194.974.554,50	D	14.396.309,39	10.336.031,35	199.034.832,54	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	194.974.554,50	D	14.396.309,39	10.336.031,35	199.034.832,54	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	8.902.605,52	D	517.693,61	0,00	9.420.299,13	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)	8.902.605,52	D	517.693,61	0,00	9.420.299,13	D
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Custo Atualizado	8.902.605,52	D	517.693,61	0,00	9.420.299,13	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	3.233.765,01	D	5.053.453,28	0,00	8.287.218,29	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	3.233.765,01	D	5.053.453,28	0,00	8.287.218,29	D
1.02.03.04.05.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.906.342,45	D	1.030.110,44	1.894.565,74	15.041.887,15	D
1.02.03.04.06.02.00.00.00 - EMPRESAS EMERGENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	15.906.342,45	D	1.030.110,44	1.894.565,74	15.041.887,15	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	15.906.342,45	D	1.030.110,44	1.894.565,74	15.041.887,15	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	14.703.923,04	D	5.364.595,37	0,00	20.068.518,41	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	14.703.923,04	D	5.364.595,37	0,00	20.068.518,41	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.572.397,32	D	12.939,31	10.585.336,63	0,00	
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.572.397,32	D	12.939,31	10.585.336,63	0,00	
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	10.572.397,32	D	12.939,31	10.585.336,63	0,00	
1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Fundo de Investimento - Exterior Sufixo Não Excl. - Custo Atualizado	10.572.397,32	D	12.939,31	10.585.336,63	0,00	
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

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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
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	16.275.155,46	D	2.727.165,52	2.520.576,72	16.481.744,26	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.275.155,46	D	2.727.165,52	2.520.576,72	16.481.744,26	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	17.767.642,25	D	2.727.165,52	2.448.316,11	18.046.491,66	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	17.214.072,84	D	2.103.340,11	1.839.978,28	17.477.434,67	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	553.569,41	D	623.825,41	608.337,83	569.056,99	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.492.486,79	C	0,00	72.260,61	1.564.747,40	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.492.486,79	C	0,00	72.260,61	1.564.747,40	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	155.945,63	D	0,00	5.052,63	150.893,00	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	131.272,30	D	0,00	4.072,63	127.199,67	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	131.272,30	D	0,00	4.072,63	127.199,67	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	131.272,30	D	0,00	4.072,63	127.199,67	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.459,82	D	0,00	747,64	30.712,18	D
1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo	89.716,74	D	0,00	0,00	89.716,74	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação	58.256,92	C	0,00	747,64	59.004,56	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.701,13	D	0,00	756,25	32.944,88	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	52.058,36	C	0,00	756,25	52.814,61	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	66.111,35	D	0,00	2.568,74	63.542,61	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	174.717,02	D	0,00	0,00	174.717,02	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	108.605,67	C	0,00	2.568,74	111.174,41	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	24.673,33	D	0,00	980,00	23.693,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	24.673,33	D	0,00	980,00	23.693,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	24.673,33	D	0,00	980,00	23.693,33	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	38.774,67	C	0,00	980,00	39.754,67	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	681.586.775,54	C	10.177.169,83	13.860.545,11	685.270.150,82	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.812.125,58	C	9.373.532,81	7.760.521,85	2.199.114,62	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.242.732,71	C	6.677.588,35	5.093.783,14	1.658.927,50	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.543.215,12	C	4.748.386,92	3.277.172,40	1.072.000,60	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.543.215,12	C	4.748.386,92	3.277.172,40	1.072.000,60	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.543.215,12	C	4.748.386,92	3.277.172,40	1.072.000,60	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	685.003,86	C	438.563,99	325.973,30	572.413,17	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	678.087,87	C	424.732,01	319.057,31	572.413,17	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	6.915,99	C	13.831,98	6.915,99	0,00	
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	1.490.637,44	1.490.637,44	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	35.213,09	35.213,09	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		35.213,09	35.213,09	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		1.455.424,35	1.455.424,35	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		27.900,55	27.900,55	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		1.427.523,80	1.427.523,80	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	531.268,47	C	808.066,94	798.174,19	521.375,72	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	290.898,56	C	593.694,09	594.498,48	291.702,95	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	222.648,06	C	230.624,66	231.657,62	223.681,02	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	114.225,89	C	222.309,13	225.248,21	117.164,97	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	79.975,10	C	8.315,53	0,00	71.659,57	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	28.447,07	C	0,00	6.409,41	34.856,48	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	65.934,53	C	284.150,39	285.472,91	67.257,05	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	65.934,53	C	266.043,50	267.366,02	67.257,05	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	2.315,97	C	78.919,04	77.367,95	764,88	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	2.315,97	C	17.345,79	15.794,70	764,88	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		61.573,25	61.573,25	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	206.277,07	C	178.033,29	169.643,01	197.886,79	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	57.711,23	C	42.397,05	42.775,66	58.089,84	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.387,05	C	1.392,30	1.431,18	1.425,93	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	4.344,61	C	4.096,64	4.546,52	4.794,49	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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	59.728,86	C	76.077,45	76.562,91	60.214,32	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	26.951,67	C	2.802,37	0,00	24.149,30	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	9.586,57	C	0,00	2.159,96	11.746,53	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	6.122,08	C	6.508,90	6.269,80	5.882,98	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.448,90	C	8.965,97	8.965,97	8.448,90	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	4.283,04	C	4.299,07	4.415,44	4.399,41	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	833,87	C	843,31	661,30	651,86	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	26.879,19	C	30.650,23	21.854,27	18.083,23	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	34.092,84	C	36.339,56	34.032,70	31.785,98	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	34.092,84	C	36.339,56	34.032,70	31.785,98	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	38.124,40	C	1.887.877,52	1.868.564,52	18.811,40	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.246,69	C	13.697,28	12.877,56	10.426,97	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	11.246,69	C	13.697,28	12.877,56	10.426,97	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar-Despesas Imoveis e/ou Condominio	9.635,02	C	12.386,50	11.566,78	8.815,30	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções-Despesas Imovéis e/ou Condominio	1.611,67	C	1.310,78	1.310,78	1.611,67	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.877,71	C	1.874.180,24	1.855.686,96	8.384,43	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	3.084,39	C	1.816.899,68	1.814.527,54	712,25	C
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	15.404,33	C	34.561,76	19.157,43	0,00	
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	8.388,99	C	22.718,80	22.001,99	7.672,18	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	673.928.480,04	C	803.637,02	6.100.023,26	679.224.866,28	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	646.774.239,36	C	739.490,95	5.798.313,24	651.833.061,65	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	612.313.688,28	C	19.352,52	5.798.313,24	618.092.649,00	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	250.382.650,19	C	19.352,52	115.830,69	250.479.128,36	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.745.452,27	C	0,00	75.824,65	9.821.276,92	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	9.745.452,27	C	0,00	75.824,65	9.821.276,92	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	9.745.452,27	C	0,00	75.824,65	9.821.276,92	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	240.637.197,92	C	19.352,52	40.006,04	240.657.851,44	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	189.976.153,10	C	0,00	40.006,04	190.016.159,14	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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	189.976.153,10	C	0,00	40.006,04	190.016.159,14	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	50.661.044,82	C	19.352,52	0,00	50.641.692,30	C
- ASSISTIDOS						
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	50.661.044,82	C	19.352,52	0,00	50.641.692,30	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	361.931.038,09	C	0,00	5.682.482,55	367.613.520,64	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	357.547.919,82	C	0,00	5.656.855,41	363.204.775,23	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	121.440.745,63	C	0,00	1.128.406,94	122.569.152,57	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	121.440.745,63	C	0,00	1.128.406,94	122.569.152,57	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	235.121.286,17	C	0,00	4.460.300,59	239.581.586,76	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	235.121.286,17	C	0,00	4.460.300,59	239.581.586,76	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	760.851,81	C	0,00	66.097,18	826.948,99	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	760.851,81	C	0,00	66.097,18	826.948,99	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	225.036,21	C	0,00	2.050,70	227.086,91	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	225.036,21	C	0,00	2.050,70	227.086,91	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.089.389,62	C	0,00	23.909,77	4.113.299,39	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.089.389,62	C	0,00	23.909,77	4.113.299,39	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	4.089.389,62	C	0,00	23.909,77	4.113.299,39	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	293.728,65	C	0,00	1.717,37	295.446,02	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	293.728,65	C	0,00	1.717,37	295.446,02	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	293.728,65	C	0,00	1.717,37	295.446,02	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	34.460.551,08	C	720.138,43	0,00	33.740.412,65	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	34.460.551,08	C	720.138,43	0,00	33.740.412,65	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	34.460.551,08	C	720.138,43	0,00	33.740.412,65	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.460.551,08	C	720.138,43	0,00	33.740.412,65	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contingência	34.460.551,08	C	720.138,43	0,00	33.740.412,65	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	27.154.240,68	C	64.146,07	301.710,02	27.391.804,63	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.800.148,71	C	0,00	170.442,43	15.970.591,14	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.206.997,57	C	0,00	67.276,14	3.274.273,71	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	325.901,19	C	0,00	44.572,67	370.473,86	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	52.885,69	C	0,00	698,53	53.584,22	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	2.828.210,69	C	0,00	22.004,94	2.850.215,63	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.593.151,14	C	0,00	103.166,29	12.696.317,43	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	12.593.151,14	C	0,00	103.166,29	12.696.317,43	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.031.056,25	C	0,00	64.146,07	11.095.202,32	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	11.031.056,25	C	0,00	64.146,07	11.095.202,32	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		64.146,07	64.146,07	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		64.146,07	64.146,07	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	323.035,72	C	0,00	2.975,45	326.011,17	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	323.035,72	C	0,00	2.975,45	326.011,17	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		9.260.201,84	9.260.201,84	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	17.724.305,19	C	170,86	3.265.158,24	20.989.292,57	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	17.721.431,91	C	170,86	3.204.752,40	20.926.013,45	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	3.271.924,72	C	12,42	634.378,35	3.906.290,65	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.271.924,72	C	12,42	634.378,35	3.906.290,65	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	3.255.721,66	C	12,42	631.215,14	3.886.924,38	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	72.739,73	C	0,00	14.705,21	87.444,94	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	1.253.150,26	C	12,42	241.063,85	1.494.201,69	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	31.754,24	C	0,00	6.736,93	38.491,17	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	7.256,06	C	0,00	1.733,40	8.989,46	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	89.613,60	C	0,00	14.857,35	104.470,95	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	1.801.207,77	C	0,00	352.118,40	2.153.326,17	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	16.203,06	C	0,00	3.163,21	19.366,27	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	293,13	C	0,00	73,89	367,02	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	6.282,57	C	0,00	1.205,18	7.487,75	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	159,56	C	0,00	33,85	193,41	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	36,47	C	0,00	8,71	45,18	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	383,07	C	0,00	74,69	457,76	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	9.048,26	C	0,00	1.766,89	10.815,15	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	9.476.110,92	C	90,18	1.790.702,61	11.266.723,35	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	9.292.989,02	C	90,18	1.752.198,57	11.045.097,41	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.292.989,02	C	90,18	1.752.198,57	11.045.097,41	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	9.273.939,02	C	90,18	1.749.128,57	11.022.977,41	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	8.812.682,78	C	90,18	1.657.395,96	10.469.988,56	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	93.181,09	C	0,00	18.740,51	111.921,60	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	1.763.385,14	C	42,68	339.048,50	2.102.390,96	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	60.820,64	C	0,00	11.255,89	72.076,53	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	12.178,43	C	0,00	2.802,07	14.980,50	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	122.028,48	C	0,00	18.758,43	140.786,91	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	2.561.789,09	C	0,00	500.652,19	3.062.441,28	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	58.891,32	C	0,00	10.189,25	69.080,57	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	1.406.793,89	C	0,00	257.804,64	1.664.598,53	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	32.869,66	C	0,00	8.276,39	41.146,05	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	9.411,30	C	0,00	1.846,90	11.258,20	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	75.141,39	C	0,00	11.560,13	86.701,52	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	2.585.770,75	C	47,50	470.178,54	3.055.901,79	C
3.01.01.03.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	3.087,60	C	0,00	617,52	3.705,12	C
3.01.01.03.01.01.01.01.20 - Contrib. Normais - Participante Instituidor TEKNIS	4.824,00	C	0,00	1.345,00	6.169,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.22 - Contrib. Normais - Participante Instituidor FRALIA	10.260,00	C	0,00	1.970,00	12.230,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.23 - Contrib. Normais - Participante Instituidor HALLEY	12.250,00	C	0,00	2.350,00	14.600,00	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	24.787,88	C	0,00	4.811,39	29.599,27	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	495,32	C	0,00	99,55	594,87	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	9.444,59	C	0,00	1.816,27	11.260,86	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	305,64	C	0,00	56,56	362,20	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	73,55	C	0,00	16,77	90,32	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	505,26	C	0,00	96,87	602,13	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	13.963,52	C	0,00	2.725,37	16.688,89	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	436.468,36	C	0,00	86.921,22	523.389,58	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	5.382,30	C	0,00	1.067,60	6.449,90	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	121.808,09	C	0,00	24.053,15	145.861,24	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	2.461,19	C	0,00	534,33	2.995,52	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	3.022,65	C	0,00	514,74	3.537,39	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	217.906,71	C	0,00	42.152,67	260.059,38	C
3.01.01.03.01.01.01.04.08 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel	642,23	C	0,00	124,84	767,07	C
3.01.01.03.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	25.974,90	C	0,00	5.445,43	31.420,33	C
3.01.01.03.01.01.01.04.11 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Ciemg	877,63	C	0,00	365,68	1.243,31	C
3.01.01.03.01.01.01.04.13 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Sesi	58.392,66	C	0,00	12.662,78	71.055,44	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	19.050,00	C	0,00	3.070,00	22.120,00	C
3.01.01.03.01.01.02.03.00 - Contribuições Voluntária - Part. SENAI	10.700,00	C	0,00	3.070,00	13.770,00	C
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. SESI	8.350,00	C	0,00	0,00	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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	183.121,90	C	0,00	38.504,04	221.625,94	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	183.121,90	C	0,00	38.504,04	221.625,94	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	2.718,56	C	0,00	587,20	3.305,76	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	53.067,95	C	0,00	11.077,36	64.145,31	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	4.663,73	C	0,00	988,93	5.652,66	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	34.977,08	C	0,00	7.378,06	42.355,14	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	87.694,58	C	0,00	18.472,49	106.167,07	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	1.225.960,16	C	0,00	92.657,57	1.318.617,73	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	445.861,16	C	0,00	71.689,77	517.550,93	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	445.861,16	C	0,00	71.689,77	517.550,93	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	444.004,95	C	0,00	71.414,44	515.419,39	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	29.027,53	C	0,00	4.089,58	33.117,11	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	163.261,74	C	0,00	26.261,01	189.522,75	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	3.049,30	C	0,00	784,04	3.833,34	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	22.036,73	C	0,00	2.292,57	24.329,30	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	226.629,65	C	0,00	37.987,24	264.616,89	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	1.854,83	C	0,00	275,33	2.130,16	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	138,94	C	0,00	19,35	158,29	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	668,41	C	0,00	101,47	769,88	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	15,30	C	0,00	3,92	19,22	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	110,61	C	0,00	11,52	122,13	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	921,57	C	0,00	139,07	1.060,64	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	780.099,00	C	0,00	20.967,80	801.066,80	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	780.099,00	C	0,00	20.967,80	801.066,80	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	780.099,00	C	0,00	20.967,80	801.066,80	C
3.01.01.04.02.99.01.01.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Iel	0,00		0,00	158,00	158,00	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	6.295,00	C	0,00	250,00	6.545,00	C
3.01.01.04.02.99.01.03.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Casfam	750.390,00	C	0,00	0,00	750.390,00	C
3.01.01.04.02.99.01.05.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Fiemg	0,00		0,00	19.000,00	19.000,00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	21.615,00	C	0,00	1.200,00	22.815,00	C
3.01.01.04.02.99.01.13.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - FRALIA	1.299,00	C	0,00	259,80	1.558,80	C
3.01.01.04.02.99.01.16.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - GOIABADA MINEIRAO	500,00	C	0,00	100,00	600,00	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	26,64	C	0,00	13,72	40,36	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26,64	C	0,00	13,72	40,36	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	13,72	40,36	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai	23,24	C	0,00	8,66	31,90	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi	3,40	C	0,00	5,06	8,46	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	3.747.409,47	C	68,26	687.000,15	4.434.341,36	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.747.409,47	C	68,26	687.000,15	4.434.341,36	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Iel	51.113,77	C	0,00	8.672,13	59.785,90	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Senai	1.267.365,84	C	30,26	235.034,87	1.502.370,45	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Casfam	5.274,66	C	0,00	1.883,39	7.158,05	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Ciemg	8.533,66	C	0,00	1.481,22	10.014,88	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Fiemg	71.620,08	C	0,00	10.961,69	82.581,77	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Sesi	2.330.873,16	C	38,00	426.523,19	2.757.358,35	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - P7	2.368,30	C	0,00	473,66	2.841,96	C
3.01.01.06.01.12.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído -FRALI	10.260,00	C	0,00	1.970,00	12.230,00	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.873,28	C	0,00	289,50	3.162,78	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	2.873,28	C	0,00	289,50	3.162,78	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	2.873,28	C	0,00	289,50	3.162,78	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		0,00	60.116,34	60.116,34	C
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	60.116,34	60.116,34	C
3.01.05.02.02.00.00.00.00 - Portabilidade Eapc - Plano Instituído Senai	0,00		0,00	60.116,34	60.116,34	C
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	20.609.192,03	D	3.291.275,31	0,00	23.900.467,34	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.586.890,03	D	1.855.168,73	0,00	10.442.058,76	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.503.612,17	D	1.424.531,15	0,00	7.928.143,32	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	71.551,81	D	14.924,37	0,00	86.476,18	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	2.168.238,15	D	525.832,44	0,00	2.694.070,59	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	108.294,08	D	22.450,24	0,00	130.744,32	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Ciemg	3.604,18	D	733,89	0,00	4.338,07	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	661.447,15	D	141.766,62	0,00	803.213,77	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	3.490.476,80	D	718.823,59	0,00	4.209.300,39	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	382.637,71	D	78.231,58	0,00	460.869,29	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	2.193,78	D	457,22	0,00	2.651,00	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	133.034,77	D	26.200,16	0,00	159.234,93	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	3.698,92	D	770,92	0,00	4.469,84	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	4.179,93	D	871,17	0,00	5.051,10	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	239.530,31	D	49.932,11	0,00	289.462,42	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	1.700.640,15	D	352.406,00	0,00	2.053.046,15	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	899.390,37	D	187.472,96	0,00	1.086.863,33	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	37.294,56	D	6.904,80	0,00	44.199,36	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	77.620,68	D	16.179,72	0,00	93.800,40	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	681.827,92	D	140.909,26	0,00	822.737,18	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	4.506,62	D	939,26	0,00	5.445,88	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	515.450,62	D	10.632,98	0,00	526.083,60	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	515.450,62	D	10.632,98	0,00	526.083,60	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	160.042,28	D	10.632,98	0,00	170.675,26	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	160.042,28	D	10.632,98	0,00	170.675,26	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00 - Pecúlios - Senai	127.824,70	D	7.567,30	0,00	135.392,00	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	28.691,68	D	3.065,68	0,00	31.757,36	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.000,00	D	0,00	0,00	25.000,00	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.000,00	D	0,00	0,00	25.000,00	D
3.02.02.99.02.01.02.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Sesi	25.000,00	D	0,00	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	10.582.551,64	D	1.401.948,98	0,00	11.984.500,62	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	9.918.425,99	D	1.401.948,98	0,00	11.320.374,97	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	9.865.504,53	D	1.388.366,29	0,00	11.253.870,82	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel	9.277,07	D	0,00	0,00	9.277,07	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	4.572.217,79	D	596.499,13	0,00	5.168.716,92	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	368.872,12	D	135.291,97	0,00	504.164,09	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	4.909.068,22	D	656.575,19	0,00	5.565.643,41	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	52.921,46	D	13.582,69	0,00	66.504,15	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	15.862,24	D	0,00	0,00	15.862,24	D
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	37.059,22	D	13.582,69	0,00	50.641,91	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	664.125,65	D	0,00	0,00	664.125,65	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
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)	859.445,65	D	14.102,91	0,00	873.548,56	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	73.354,10	D	14.102,91	0,00	87.457,01	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	64.854,09	D	9.421,71	0,00	74.275,80	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	64.854,09	D	9.421,71	0,00	74.275,80	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Iel	62,24	D	0,00	0,00	62,24	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	30.378,84	D	4.009,07	0,00	34.387,91	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	2.332,17	D	909,29	0,00	3.241,46	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	32.041,38	D	4.503,35	0,00	36.544,73	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	28.954.148,32	C	0,00	5.255.552,65	34.209.700,97	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.954.148,32	C	0,00	5.255.552,65	34.209.700,97	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	28.954.148,32	C	0,00	5.255.552,65	34.209.700,97	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	24.180.699,60	D	5.798.313,24	19.352,52	29.959.660,32	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.180.699,60	D	5.798.313,24	19.352,52	29.959.660,32	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	7.814.245,36	D	115.830,69	19.352,52	7.910.723,53	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	16.366.454,24	D	5.682.482,55	0,00	22.048.936,79	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.369,76	C	170.442,43	0,00	141.072,67	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	640.932,12	D	170.442,43	0,00	811.374,55	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	640.932,12	D	170.442,43	0,00	811.374,55	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

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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	1.917.931,64	D	0,00	720.138,43	1.197.793,21	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	1.917.931,64	D	0,00	720.138,43	1.197.793,21	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		722.275,51	722.275,51	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	2.824.920,27	C	0,00	565.698,93	3.390.619,20	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	2.824.157,43	C	0,00	565.698,93	3.389.856,36	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.484.754,90	C	0,00	495.955,88	2.980.710,78	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	2.484.754,90	C	0,00	495.955,88	2.980.710,78	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	339.402,53	C	0,00	69.743,05	409.145,58	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	339.402,53	C	0,00	69.743,05	409.145,58	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	339.402,53	C	0,00	69.743,05	409.145,58	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	3.229.563,54	D	655.153,99	38.705,94	3.846.011,59	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.142.156,41	D	637.366,57	38.686,84	3.740.836,14	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	1.852.778,63	D	363.392,82	24.876,33	2.191.295,12	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	107.326,36	D	22.770,00	1.439,10	128.657,26	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	69.414,40	D	14.421,00	911,43	82.923,97	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	69.414,40	D	14.421,00	911,43	82.923,97	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	37.911,96	D	8.349,00	527,67	45.733,29	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	37.911,96	D	8.349,00	527,67	45.733,29	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	803.610,12	D	136.535,68	0,00	940.145,80	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	678.220,22	D	111.457,72	0,00	789.677,94	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	678.220,22	D	111.457,72	0,00	789.677,94	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	125.389,90	D	25.077,96	0,00	150.467,86	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	125.389,90	D	25.077,96	0,00	150.467,86	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	914.987,01	D	198.963,88	23.437,23	1.090.513,66	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	533.210,05	D	98.930,27	0,00	632.140,32	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	533.210,05	D	98.930,27	0,00	632.140,32	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	33.338,30	D	0,00	11.117,90	22.220,40	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	33.338,30	D	0,00	11.117,90	22.220,40	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	38.033,64	D	8.569,37	0,00	46.603,01	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	38.033,64	D	8.569,37	0,00	46.603,01	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	159.753,39	D	46.683,64	4,26	206.432,77	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	159.753,39	D	46.683,64	4,26	206.432,77	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	150.651,63	D	44.780,60	12.315,07	183.117,16	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	1.862,30	D	363,80	22,99	2.203,11	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	99.835,55	D	25.693,76	4.744,81	120.784,50	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	4.429,47	D	1.617,87	615,94	5.431,40	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	3.514,73	D	1.197,88	455,50	4.257,11	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	18,08	C	14,69	18,98	22,37	C
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	41.086,23	D	15.056,05	6.048,49	50.093,79	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	58,57	C	355,49	377,96	81,04	C
4.02.01.01.03.05.08.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Creche	0,00		481,06	30,40	450,66	D
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	26.855,14	D	5.123,26	0,00	31.978,40	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	26.855,14	D	5.123,26	0,00	31.978,40	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	36.411,23	D	4.124,24	266,00	40.269,47	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	15.575,70	D	2.144,24	135,52	17.584,42	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	12.671,55	D	1.980,00	130,48	14.521,07	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	19.361,76	D	4.133,19	261,22	23.233,73	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Equipe	4.332,36	D	3.034,57	191,78	7.175,15	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	14.593,81	D	1.098,62	69,44	15.622,99	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	673.718,85	D	167.568,80	10.918,73	830.368,92	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	64.882,90	D	19.825,43	1.252,97	83.455,36	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	64.882,90	D	19.825,43	1.252,97	83.455,36	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	76.653,03	D	16.241,08	1.026,44	91.867,67	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	76.653,03	D	16.241,08	1.026,44	91.867,67	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	109.467,21	D	19.613,67	1.241,98	127.838,90	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	109.467,21	D	19.613,67	1.241,98	127.838,90	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	16.386,85	D	3.472,01	219,43	19.639,43	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humanos	16.386,85	D	3.472,01	219,43	19.639,43	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	269.388,15	D	80.140,51	5.390,87	344.137,79	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	269.388,15	D	80.140,51	5.390,87	344.137,79	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.969,84	D	1.053,00	66,55	5.956,29	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	4.969,84	D	1.053,00	66,55	5.956,29	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	80.335,38	D	18.764,54	1.185,91	97.914,01	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	80.335,38	D	18.764,54	1.185,91	97.914,01	D
4.02.01.04.10.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS	46.330,04	D	8.458,56	534,58	54.254,02	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	28.057,20	D	5.944,70	375,71	33.626,19	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	11.483,93	D	2.513,86	158,87	13.838,92	D
4.02.01.04.99.03.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Seguro Dirigentes	6.788,91	D	0,00	0,00	6.788,91	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	311.915,77	D	61.308,91	2.364,56	370.860,12	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	473,72	D	129,90	8,21	595,41	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	473,72	D	129,90	8,21	595,41	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	2.326,88	D	55,30	3,49	2.378,69	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	2.326,88	D	55,30	3,49	2.378,69	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	85.552,52	D	15.700,67	992,74	100.260,45	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	85.552,52	D	15.700,67	992,74	100.260,45	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	23.262,56	D	7.880,86	498,66	30.644,76	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	7.073,06	D	1.738,30	109,87	8.701,49	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	92,01	D	2.037,48	128,77	2.000,72	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	12.132,89	D	2.352,36	148,93	14.336,32	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	2.730,72	D	1.530,72	97,06	4.164,38	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	1.233,88	D	222,00	14,03	1.441,85	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	80,41	D	1.318,43	83,32	1.315,52	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
4.02.01.05.06.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Custas E Diligências	0,00	D	1.318,43	83,32	1.235,11	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente	30.187,99	D	9.178,36	584,74	38.781,61	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	16.025,31	D	6.567,59	419,75	22.173,15	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	12.286,90	D	2.610,77	164,99	14.732,68	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.07.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Cartão Pré Pago	1.875,78	D	0,00	0,00	1.875,78	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12,13	D	0,00	0,00	12,13	D
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multas/Juros/C.Monetária)	12,13	D	0,00	0,00	12,13	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	9.612,28	D	1.529,62	96,67	11.045,23	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	9.612,28	D	1.529,62	96,67	11.045,23	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	149.946,61	D	25.515,77	96,73	175.365,65	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	2.348,96	D	1.472,00	96,73	3.724,23	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	140.588,70	D	24.043,77	0,00	164.632,47	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	7.008,95	D	0,00	0,00	7.008,95	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	24.908,00	D	5.052,63	0,00	29.960,63	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	24.908,00	D	5.052,63	0,00	29.960,63	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	223.062,17	D	31.785,98	0,00	254.848,15	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00 - Tributos - Iptu E Tx Fiscalização	25.999,69	D	0,00	0,00	25.999,69	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In: 1544/15	21.954,98	D	4.443,20	0,00	26.398,18	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	135.107,50	D	27.342,78	0,00	162.450,28	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	87.407,13	D	17.787,42	19,10	105.175,45	D
4.02.07.01.00.00.00.00.00 - DESPESA COM FOMENTO	87.407,13	D	17.787,42	19,10	105.175,45	D
4.02.07.01.01.00.00.00.00 - Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	87.407,13	D	17.787,42	19,10	105.175,45	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	552.767,34	C	0,00	117.870,64	670.637,98	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	552.767,34	C	0,00	117.870,64	670.637,98	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	552.767,34	C	0,00	117.870,64	670.637,98	C
4.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	148.124,07	D	67.121,52	0,00	215.245,59	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	148.124,07	D	67.121,52	0,00	215.245,59	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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		6.064.944,28	6.064.944,28	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.725.450,57	C	0,00	6.059.007,40	42.784.457,97	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	20.482.645,64	C	0,00	2.517.763,17	23.000.408,81	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.482.645,64	C	0,00	2.517.763,17	23.000.408,81	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	20.482.645,64	C	0,00	2.517.763,17	23.000.408,81	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	20.482.645,64	C	0,00	2.517.763,17	23.000.408,81	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	20.482.645,64	C	0,00	2.517.763,17	23.000.408,81	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	64.770,14	C	0,00	15.516,99	80.287,13	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	64.770,14	C	0,00	15.516,99	80.287,13	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	64.770,14	C	0,00	15.516,99	80.287,13	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações Positiv	64.770,14	C	0,00	15.516,99	80.287,13	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.670.346,81	C	0,00	3.227.162,35	17.897.509,16	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	9.558.185,63	C	0,00	2.126.370,34	11.684.555,97	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	9.558.185,63	C	0,00	2.126.370,34	11.684.555,97	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	579.174,38	C	0,00	517.693,61	1.096.867,99	C
5.01.04.02.05.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	579.174,38	C	0,00	517.693,61	1.096.867,99	C
5.01.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Positiva	579.174,38	C	0,00	517.693,61	1.096.867,99	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	477.644,87	C	0,00	53.453,28	531.098,15	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Ações - Rendas E Variações Positivas	477.644,87	C	0,00	53.453,28	531.098,15	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.468.050,84	C	0,00	152.110,44	2.620.161,28	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.468.050,84	C	0,00	152.110,44	2.620.161,28	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	2.468.050,84	C	0,00	152.110,44	2.620.161,28	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	859.080,79	C	0,00	364.595,37	1.223.676,16	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	859.080,79	C	0,00	364.595,37	1.223.676,16	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	728.210,30	C	0,00	12.939,31	741.149,61	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	728.210,30	C	0,00	12.939,31	741.149,61	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	728.210,30	C	0,00	12.939,31	741.149,61	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclusivo - Rend. Variaç. Posit.	728.210,30	C	0,00	12.939,31	741.149,61	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	98.384,10	C	0,00	23.256,64	121.640,74	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	98.384,10	C	0,00	23.256,64	121.640,74	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	90.534,45	C	0,00	18.106,89	108.641,34	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	90.534,45	C	0,00	18.106,89	108.641,34	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	7.849,65	C	0,00	5.149,75	12.999,40	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	7.849,65	C	0,00	5.149,75	12.999,40	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.409.303,88	C	0,00	275.308,25	1.684.612,13	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.409.303,88	C	0,00	275.308,25	1.684.612,13	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	595.157,14	C	0,00	122.069,71	717.226,85	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	474.744,21	C	0,00	83.495,49	558.239,70	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	339.402,53	C	0,00	69.743,05	409.145,58	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.394.377,48	D	125.822,06	5.936,88	4.514.262,66	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	3.857.451,44	D	14.091,61	0,00	3.871.543,05	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	1.638.854,19	D	12.772,13	0,00	1.651.626,32	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	1.638.854,19	D	12.772,13	0,00	1.651.626,32	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	1.638.854,19	D	12.772,13	0,00	1.651.626,32	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	1.319,48	0,00	979.864,93	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	978.545,45	D	1.319,48	0,00	979.864,93	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	978.545,45	D	1.319,48	0,00	979.864,93	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclus. - Ded. Variaç. Negativa	978.545,45	D	1.319,48	0,00	979.864,93	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	71.311,14	D	11.566,78	5.936,88	76.941,04	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	71.311,14	D	11.566,78	5.936,88	76.941,04	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	71.311,14	D	11.566,78	5.936,88	76.941,04	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	121.365,39	D	11.566,78	0,00	132.932,17	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	50.054,25	C	0,00	5.936,88	55.991,13	C
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	252.686,66	D	72.260,61	0,00	324.947,27	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	252.686,66	D	72.260,61	0,00	324.947,27	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	252.686,66	D	72.260,61	0,00	324.947,27	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	148.187,92	D	27.903,06	0,00	176.090,98	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	148.187,92	D	27.903,06	0,00	176.090,98	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	130.311,52	D	24.483,49	0,00	154.795,01	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	9.675,73	D	2.418,24	0,00	12.093,97	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	4.974,93	D	998,82	0,00	5.973,75	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	2,54	D	2,51	0,00	5,05	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	2.824.157,43	D	565.698,93	0,00	3.389.856,36	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	2.824.157,43	D	565.698,93	0,00	3.389.856,36	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.506.915,66	D	5.373.423,29	0,00	34.880.338,95	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	29.506.915,66	D	5.373.423,29	0,00	34.880.338,95	D