

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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	685.270.150,82	D	93.259.219,51	85.589.657,29	692.939.713,04	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	516.450,77	D	63.773.618,50	60.666.795,19	3.623.274,08	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	516.450,77	D	29.595.335,82	26.488.512,51	3.623.274,08	D
1.01.01.01.00.00.00.00 - CAIXA	349,00	D	0,00	0,00	349,00	D
1.01.01.01.01.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	349,00	D	0,00	0,00	349,00	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	516.101,77	D	29.595.335,82	26.488.512,51	3.622.925,08	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	516.101,77	D	29.595.335,82	26.488.512,51	3.622.925,08	D
1.01.01.02.01.01.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	592,60	D	137,63	266,53	463,70	D
1.01.01.02.01.06.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	50.000,00	D	17.325.103,26	17.327.409,89	47.693,37	D
1.01.01.02.01.08.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	5.000,00	D	1.190.309,95	1.187.840,60	7.469,35	D
1.01.01.02.01.10.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	92.624,22	D	1.373.202,00	1.218.475,62	247.350,60	D
1.01.01.02.01.12.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	151.643,58	D	1.821.911,16	1.836.890,26	136.664,48	D
1.01.01.02.01.13.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	2.000,00	D	1.880.785,51	1.880.948,23	1.837,28	D
1.01.01.02.01.16.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		92.000,30	92.000,30	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	91.255,18	D	4.122.438,31	2.797.676,30	1.416.017,19	D
1.01.01.02.01.18.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	420,00	D	5,21	84,21	341,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	420,00	D	84,21	163,21	341,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	569,80	D	84,21	163,21	490,80	D
1.01.01.02.01.21.00.00 - Casfam-Caixa de Assistencia e Previdencia Ag. 4275 C/c 130066688	113.668,16	D	135.613,00	140.266,28	109.014,88	D
1.01.01.02.01.22.00.00 - Banco do Brasil - AG: 3308-1 - C/C: 7151-X (+P)	7.908,23	D	1.653.661,07	6.327,87	1.655.241,43	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		34.178.282,68	34.178.282,68	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		34.178.282,68	34.178.282,68	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		32.457.741,00	32.457.741,00	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		898.168,03	898.168,03	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		822.368,52	822.368,52	0,00	
1.01.02.01.04.00.00.00 - Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate	0,00		5,13	5,13	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	684.602.807,05	D	29.485.601,01	24.917.809,48	689.170.598,58	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.584.894,30	D	3.484.165,81	3.206.851,40	1.862.208,71	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.584.894,30	D	3.484.165,81	3.206.851,40	1.862.208,71	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.584.894,30	D	3.453.601,77	3.176.287,36	1.862.208,71	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	617.494,29	D	738.926,13	631.643,33	724.777,09	D
1.02.01.01.01.01.01.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	14.779,10	D	17.572,50	14.779,10	17.572,50	D
1.02.01.01.01.01.02.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	242.952,39	D	285.452,70	242.244,24	286.160,85	D
1.02.01.01.01.01.03.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	6.770,78	D	5.557,72	6.770,78	5.557,72	D
1.02.01.01.01.01.04.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	1.742,11	D	2.009,09	1.742,11	2.009,09	D
1.02.01.01.01.01.05.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	829,13	D	17.928,36	12.221,81	6.535,68	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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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	350.420,78	D	410.405,76	353.885,29	406.941,25	D
1.02.01.01.01.02.00.00.00 - INSTITUIDOR(ES)	0,00		2,74	2,74	0,00	
1.02.01.01.01.02.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Instituidor - Sesi	0,00		2,74	2,74	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	967.049,69	D	1.925.013,88	1.755.055,49	1.137.008,08	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	19.835,34	D	23.804,49	19.912,30	23.727,53	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	364.209,72	D	429.963,57	364.921,75	429.251,54	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	11.312,45	D	11.590,02	11.312,45	11.590,02	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	3.353,17	D	3.791,31	3.353,17	3.791,31	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	19.370,04	D	23.305,69	11.406,26	31.269,47	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	548.968,97	D	634.107,32	545.698,08	637.378,21	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		10.375,22	10.375,22	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		269.809,56	269.809,56	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam	0,00		9.055,10	9.055,10	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		2.238,14	2.238,14	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		11.976,14	11.976,14	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		488.755,61	488.755,61	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		904,71	904,71	0,00	
1.02.01.01.01.03.20.00.00 - Contrib. - Participantes - Instituidor - TEKNISA	0,00		737,00	737,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00.00 - Contrib. - Participantes - Instituidor - FRALIA	0,00		1.850,00	1.850,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.23.00.00 - Contrib. - Participantes - Instituidor - HALLEY	0,00		2.750,00	2.750,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	336,60	D	88.804,54	88.717,60	423,54	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	65,89	D	31.023,70	31.036,58	53,01	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	270,71	D	49.231,15	49.147,17	354,69	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		393,98	393,98	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		5.115,60	5.115,60	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg	0,00		2.680,31	2.664,47	15,84	D
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	13,72	D	9.000,00	9.013,72	0,00	
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai	8,66	D	9.000,00	9.008,66	0,00	
1.02.01.01.01.05.06.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	5,06	D	0,00	5,06	0,00	
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00		691.854,48	691.854,48	0,00	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		8.366,22	8.366,22	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		238.560,69	238.560,69	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam	0,00		1.912,10	1.912,10	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg	0,00		1.636,26	1.636,26	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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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		11.296,33	11.296,33	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Sesi	0,00		427.477,71	427.477,71	0,00	
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituído - P7	0,00		755,17	755,17	0,00	
1.02.01.01.01.06.13.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituído FRALIA	0,00		1.850,00	1.850,00	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		30.564,04	30.564,04	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		30.564,04	30.564,04	0,00	
1.02.01.01.99.01.04.00.00 - Portabilidade - Eapc	0,00		30.564,04	30.564,04	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	3.847.394,92	D	1.585.676,49	1.583.369,19	3.849.702,22	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	1.225,00	D	1.485.163,02	1.482.855,72	3.532,30	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		1.434.371,65	1.434.371,65	0,00	
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	0,00		15.380,14	11.847,84	3.532,30	D
1.02.02.02.07.00.00.00.00 - Adiantamento A Fornecedor	1.225,00	D	120,72	1.345,72	0,00	
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		35.290,51	35.290,51	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		100.513,47	100.513,47	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		100.513,47	100.513,47	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	679.170.517,83	D	24.415.758,71	20.127.588,89	683.458.687,65	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	400.444.140,06	D	3.480.696,63	0,00	403.924.836,69	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	400.444.140,06	D	3.480.696,63	0,00	403.924.836,69	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	400.444.140,06	D	3.480.696,63	0,00	403.924.836,69	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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	400.444.140,06	D	3.480.696,63	0,00	403.924.836,69	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	115.226.008,13	D	3.480.696,63	0,00	118.706.704,76	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	691.424,09	D	18.156,82	0,00	709.580,91	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	691.424,09	D	18.156,82	0,00	709.580,91	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	691.424,09	D	18.156,82	0,00	709.580,91	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	691.424,09	D	18.156,82	0,00	709.580,91	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	171.198,67	C	18.156,82	0,00	153.041,85	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	251.852.755,52	D	18.066.064,96	17.645.947,50	252.272.872,98	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	199.034.832,54	D	5.285.927,94	17.287.739,65	187.033.020,83	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	199.034.832,54	D	5.285.927,94	17.287.739,65	187.033.020,83	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	9.420.299,13	D	294.521,37	0,00	9.714.820,50	D
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.05.00.00.00 - UNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	9.420.299,13	D	294.521,37	0,00	9.714.820,50	D
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Custo Atualizado	9.420.299,13	D	294.521,37	0,00	9.714.820,50	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	8.287.218,29	D	0,00	335.603,74	7.951.614,55	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	8.287.218,29	D	0,00	335.603,74	7.951.614,55	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	15.041.887,15	D	762.159,54	22.604,11	15.781.442,58	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	15.041.887,15	D	762.159,54	22.604,11	15.781.442,58	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	15.041.887,15	D	762.159,54	22.604,11	15.781.442,58	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	20.068.518,41	D	11.723.456,11	0,00	31.791.974,52	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	20.068.518,41	D	11.723.456,11	0,00	31.791.974,52	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	0,00		0,00	0,00	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
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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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	16.481.744,26	D	2.832.733,41	2.463.534,50	16.850.943,17	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.481.744,26	D	2.832.733,41	2.463.534,50	16.850.943,17	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	18.046.491,66	D	2.832.733,41	2.416.619,17	18.462.605,90	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	17.477.434,67	D	2.236.439,08	1.817.352,51	17.896.521,24	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	569.056,99	D	596.294,33	599.266,66	566.084,66	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.564.747,40	C	0,00	46.915,33	1.611.662,73	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.564.747,40	C	0,00	46.915,33	1.611.662,73	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	150.893,00	D	0,00	5.052,62	145.840,38	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	127.199,67	D	0,00	4.072,62	123.127,05	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	127.199,67	D	0,00	4.072,62	123.127,05	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	127.199,67	D	0,00	4.072,62	123.127,05	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.712,18	D	0,00	747,63	29.964,55	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	59.004,56	C	0,00	747,63	59.752,19	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.944,88	D	0,00	756,25	32.188,63	D
1.03.01.01.01.02.01.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo	85.759,49	D	0,00	0,00	85.759,49	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação	52.814,61	C	0,00	756,25	53.570,86	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	63.542,61	D	0,00	2.568,74	60.973,87	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	111.174,41	C	0,00	2.568,74	113.743,15	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	23.693,33	D	0,00	980,00	22.713,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	23.693,33	D	0,00	980,00	22.713,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	23.693,33	D	0,00	980,00	22.713,33	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	39.754,67	C	0,00	980,00	40.734,67	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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	685.270.150,82	C	7.675.595,90	15.345.158,12	692.939.713,04	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.199.114,62	C	6.036.722,00	8.382.636,85	4.545.029,47	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.658.927,50	C	3.315.063,86	5.633.486,20	3.977.349,84	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	1.072.000,60	C	1.557.188,84	3.761.136,14	3.275.947,90	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	1.072.000,60	C	1.557.188,84	3.761.136,14	3.275.947,90	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	1.072.000,60	C	1.557.188,84	3.761.136,14	3.275.947,90	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	572.413,17	C	260.271,85	374.746,89	686.888,21	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	572.413,17	C	253.355,86	360.914,91	679.972,22	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	0,00		6.915,99	13.831,98	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	1.497.603,17	1.497.603,17	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	46.521,26	46.521,26	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		46.521,26	46.521,26	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		1.451.081,91	1.451.081,91	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		27.733,13	27.733,13	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		1.423.348,78	1.423.348,78	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	521.375,72	C	733.734,02	724.112,67	511.754,37	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	291.702,95	C	554.472,02	540.382,03	277.612,96	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	223.681,02	C	211.157,24	209.381,18	221.904,96	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	117.164,97	C	211.157,24	199.887,60	105.895,33	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	71.659,57	C	0,00	4.709,75	76.369,32	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	34.856,48	C	0,00	4.783,83	39.640,31	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	67.257,05	C	305.824,42	293.885,38	55.318,01	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	67.257,05	C	287.717,53	275.778,49	55.318,01	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	764,88	C	37.490,36	37.115,47	389,99	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	764,88	C	2.199,85	1.824,96	389,99	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		35.290,51	35.290,51	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	197.886,79	C	145.324,11	148.731,68	201.294,36	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	58.089,84	C	30.937,17	30.357,42	57.510,09	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.425,93	C	1.446,71	1.703,73	1.682,95	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	4.794,49	C	4.698,79	5.336,31	5.432,01	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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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	60.214,32	C	64.290,83	64.310,18	60.233,67	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	24.149,30	C	0,00	1.587,19	25.736,49	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	11.746,53	C	0,00	1.612,18	13.358,71	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	5.882,98	C	7.967,77	8.394,10	6.309,31	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.448,90	C	8.982,87	8.982,87	8.448,90	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	4.399,41	C	4.431,00	4.701,46	4.669,87	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	651,86	C	661,54	774,30	764,62	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	18.083,23	C	21.907,43	20.971,94	17.147,74	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	31.785,98	C	33.937,89	34.998,96	32.847,05	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	31.785,98	C	33.937,89	34.998,96	32.847,05	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	18.811,40	C	1.987.924,12	2.025.037,98	55.925,26	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.426,97	C	15.196,41	15.003,14	10.233,70	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	10.426,97	C	15.196,41	15.003,14	10.233,70	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar-Despesas Imoveis e/ou Condominio	8.815,30	C	13.885,63	13.549,56	8.479,23	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções-Despesas Imovéis e/ou Condominio	1.611,67	C	1.310,78	1.453,58	1.754,47	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.384,43	C	1.970.405,69	2.007.712,82	45.691,56	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	712,25	C	1.945.922,62	1.980.153,94	34.943,57	C
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	0,00		2.728,20	2.728,20	0,00	
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	7.672,18	C	21.754,87	24.830,68	10.747,99	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		2.322,02	2.322,02	0,00	
2.01.03.99.02.00.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Diretas	0,00		2.322,02	2.322,02	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	679.224.866,28	C	1.638.873,90	6.962.521,27	684.548.513,65	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	651.833.061,65	C	1.538.360,43	6.646.878,81	656.941.580,03	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	618.092.649,00	C	1.538.360,43	2.950.494,22	619.504.782,79	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	250.479.128,36	C	1.364.143,39	0,00	249.114.984,97	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.821.276,92	C	334.734,52	0,00	9.486.542,40	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	9.821.276,92	C	334.734,52	0,00	9.486.542,40	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	9.821.276,92	C	334.734,52	0,00	9.486.542,40	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	240.657.851,44	C	1.029.408,87	0,00	239.628.442,57	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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	190.016.159,14	C	1.001.626,76	0,00	189.014.532,38	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	190.016.159,14	C	1.001.626,76	0,00	189.014.532,38	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	50.641.692,30	C	27.782,11	0,00	50.613.910,19	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	50.641.692,30	C	27.782,11	0,00	50.613.910,19	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	367.613.520,64	C	174.217,04	2.950.494,22	370.389.797,82	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	363.204.775,23	C	174.217,04	2.925.602,11	365.956.160,30	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	122.569.152,57	C	0,00	994.278,46	123.563.431,03	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	122.569.152,57	C	0,00	994.278,46	123.563.431,03	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	239.581.586,76	C	174.217,04	1.921.907,33	241.329.277,05	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	239.581.586,76	C	174.217,04	1.921.907,33	241.329.277,05	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	826.948,99	C	0,00	6.928,54	833.877,53	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	826.948,99	C	0,00	6.928,54	833.877,53	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	227.086,91	C	0,00	2.487,78	229.574,69	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	227.086,91	C	0,00	2.487,78	229.574,69	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.113.299,39	C	0,00	23.224,00	4.136.523,39	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.113.299,39	C	0,00	23.224,00	4.136.523,39	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	4.113.299,39	C	0,00	23.224,00	4.136.523,39	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	295.446,02	C	0,00	1.668,11	297.114,13	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	295.446,02	C	0,00	1.668,11	297.114,13	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	295.446,02	C	0,00	1.668,11	297.114,13	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	33.740.412,65	C	0,00	3.696.384,59	37.436.797,24	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	33.740.412,65	C	0,00	3.696.384,59	37.436.797,24	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	33.740.412,65	C	0,00	3.696.384,59	37.436.797,24	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.740.412,65	C	0,00	3.696.384,59	37.436.797,24	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contingência	33.740.412,65	C	0,00	3.696.384,59	37.436.797,24	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	27.391.804,63	C	100.513,47	315.642,46	27.606.933,62	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.970.591,14	C	0,00	111.109,13	16.081.700,27	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.274.273,71	C	0,00	68.113,68	3.342.387,39	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	370.473,86	C	0,00	44.387,42	414.861,28	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	53.584,22	C	0,00	959,30	54.543,52	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	2.850.215,63	C	0,00	22.766,96	2.872.982,59	C

2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.696.317,43	C	0,00	42.995,45	12.739.312,88	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	12.696.317,43	C	0,00	42.995,45	12.739.312,88	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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.421.213,49	C	100.513,47	204.533,33	11.525.233,35	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.095.202,32	C	0,00	100.513,47	11.195.715,79	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	11.095.202,32	C	0,00	100.513,47	11.195.715,79	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		100.513,47	100.513,47	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		100.513,47	100.513,47	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	326.011,17	C	0,00	3.506,39	329.517,56	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	326.011,17	C	0,00	3.506,39	329.517,56	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		10.553.194,22	10.553.194,22	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	20.989.292,57	C	77,20	3.491.871,62	24.481.086,99	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	20.926.013,45	C	77,20	3.491.335,66	24.417.271,91	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	3.906.290,65	C	27,38	738.926,13	4.645.189,40	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.906.290,65	C	27,38	738.926,13	4.645.189,40	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	3.886.924,38	C	27,38	735.231,65	4.622.128,65	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	87.444,94	C	0,00	17.484,64	104.929,58	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	1.494.201,69	C	0,00	284.025,73	1.778.227,42	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	38.491,17	C	0,00	5.529,94	44.021,11	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	8.989,46	C	0,00	1.999,04	10.988,50	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	104.470,95	C	0,00	17.838,71	122.309,66	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	2.153.326,17	C	27,38	408.353,59	2.561.652,38	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	19.366,27	C	0,00	3.694,48	23.060,75	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	367,02	C	0,00	87,86	454,88	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	7.487,75	C	0,00	1.426,97	8.914,72	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	193,41	C	0,00	27,78	221,19	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	45,18	C	0,00	10,05	55,23	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	457,76	C	0,00	89,65	547,41	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	10.815,15	C	0,00	2.052,17	12.867,32	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	11.266.723,35	C	47,08	1.972.346,53	13.239.022,80	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	11.045.097,41	C	47,08	1.934.071,20	12.979.121,53	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.045.097,41	C	47,08	1.934.071,20	12.979.121,53	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	11.022.977,41	C	47,08	1.924.971,20	12.947.901,53	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	10.469.988,56	C	47,08	1.820.217,38	12.290.158,86	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	111.921,60	C	0,00	22.336,61	134.258,21	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	2.102.390,96	C	3,87	399.691,46	2.502.078,55	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	72.076,53	C	0,00	11.532,07	83.608,60	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	14.980,50	C	0,00	3.181,25	18.161,75	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	140.786,91	C	0,00	22.584,11	163.371,02	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	3.062.441,28	C	40,47	581.794,37	3.644.195,18	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	69.080,57	C	0,00	10.250,34	79.330,91	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	1.664.598,53	C	0,00	263.735,34	1.928.333,87	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	41.146,05	C	0,00	9.055,10	50.201,15	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	11.258,20	C	0,00	1.937,20	13.195,40	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	86.701,52	C	0,00	11.976,14	98.677,66	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	3.055.901,79	C	2,74	475.901,68	3.531.800,73	C
3.01.01.03.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	3.705,12	C	0,00	904,71	4.609,83	C
3.01.01.03.01.01.01.01.20 - Contrib. Normais - Participante Instituidor TEKNIS	6.169,00	C	0,00	737,00	6.906,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.22 - Contrib. Normais - Participante Instituidor FRALIA	12.230,00	C	0,00	1.850,00	14.080,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.23 - Contrib. Normais - Participante Instituidor HALLEY	14.600,00	C	0,00	2.750,00	17.350,00	C
3.01.01.03.01.01.01.02.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	29.599,27	C	0,00	5.632,14	35.231,41	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	594,87	C	0,00	119,01	713,88	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	11.260,86	C	0,00	2.149,59	13.410,45	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	362,20	C	0,00	57,95	420,15	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	90,32	C	0,00	18,96	109,28	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	602,13	C	0,00	116,50	718,63	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	16.688,89	C	0,00	3.170,13	19.859,02	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	523.389,58	C	0,00	99.121,68	622.511,26	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	6.449,90	C	0,00	1.344,23	7.794,13	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	145.861,24	C	0,00	28.122,52	173.983,76	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	2.995,52	C	0,00	591,10	3.586,62	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	3.537,39	C	0,00	605,08	4.142,47	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	260.059,38	C	0,00	49.042,82	309.102,20	C
3.01.01.03.01.01.01.04.08 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel	767,07	C	0,00	124,84	891,91	C
3.01.01.03.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	31.420,33	C	0,00	6.074,22	37.494,55	C
3.01.01.03.01.01.01.04.11 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Ciemg	1.243,31	C	0,00	365,68	1.608,99	C
3.01.01.03.01.01.01.04.13 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Sesi	71.055,44	C	0,00	12.851,19	83.906,63	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	22.120,00	C	0,00	9.100,00	31.220,00	C
3.01.01.03.01.01.02.03.00 - Contribuições Voluntária - Part. SENAI	13.770,00	C	0,00	9.000,00	22.770,00	C
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. SESI	8.350,00	C	0,00	100,00	8.450,00	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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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	221.625,94	C	0,00	38.275,33	259.901,27	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	221.625,94	C	0,00	38.275,33	259.901,27	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	3.305,76	C	0,00	587,20	3.892,96	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	64.145,31	C	0,00	10.883,90	75.029,21	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	5.652,66	C	0,00	988,93	6.641,59	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	42.355,14	C	0,00	7.378,06	49.733,20	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	106.167,07	C	0,00	18.437,24	124.604,31	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	1.318.617,73	C	0,00	88.273,26	1.406.890,99	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	517.550,93	C	0,00	82.227,26	599.778,19	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	517.550,93	C	0,00	82.227,26	599.778,19	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	515.419,39	C	0,00	81.914,71	597.334,10	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	33.117,11	C	0,00	5.015,83	38.132,94	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	189.522,75	C	0,00	30.732,19	220.254,94	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	3.833,34	C	0,00	392,02	4.225,36	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	24.329,30	C	0,00	2.666,91	26.996,21	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	264.616,89	C	0,00	43.107,76	307.724,65	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	2.130,16	C	0,00	312,55	2.442,71	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	158,29	C	0,00	24,02	182,31	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	769,88	C	0,00	114,04	883,92	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	19,22	C	0,00	1,96	21,18	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	122,13	C	0,00	13,40	135,53	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	1.060,64	C	0,00	159,13	1.219,77	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	801.066,80	C	0,00	6.046,00	807.112,80	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	801.066,80	C	0,00	6.046,00	807.112,80	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	801.066,80	C	0,00	6.046,00	807.112,80	C
3.01.01.04.02.99.01.01.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Iel	158,00	C	0,00	0,00	158,00	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	6.545,00	C	0,00	175,20	6.720,20	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	19.000,00	C	0,00	0,00	19.000,00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	22.815,00	C	0,00	5.511,00	28.326,00	C
3.01.01.04.02.99.01.13.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - FRALIA	1.558,80	C	0,00	259,80	1.818,60	C
3.01.01.04.02.99.01.16.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - GOIABADA MINEIRAO	600,00	C	0,00	100,00	700,00	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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	40,36	C	0,00	0,00	40,36	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40,36	C	0,00	0,00	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	40,36	C	0,00	0,00	40,36	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai	31,90	C	0,00	0,00	31,90	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi	8,46	C	0,00	0,00	8,46	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	4.434.341,36	C	2,74	691.789,74	5.126.128,36	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.434.341,36	C	2,74	691.789,74	5.126.128,36	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Iel	59.785,90	C	0,00	8.366,22	68.152,12	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Senai	1.502.370,45	C	0,00	238.560,69	1.740.931,14	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Casfam	7.158,05	C	0,00	1.912,10	9.070,15	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Ciemg	10.014,88	C	0,00	1.571,52	11.586,40	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Fiemg	82.581,77	C	0,00	11.296,33	93.878,10	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Sesi	2.757.358,35	C	2,74	427.477,71	3.184.833,32	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - P7	2.841,96	C	0,00	755,17	3.597,13	C
3.01.01.06.01.12.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído -FRALI	12.230,00	C	0,00	1.850,00	14.080,00	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.162,78	C	0,00	535,96	3.698,74	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	3.162,78	C	0,00	535,96	3.698,74	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	3.162,78	C	0,00	535,96	3.698,74	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	60.116,34	C	0,00	0,00	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	60.116,34	C	0,00	0,00	60.116,34	C
3.01.05.02.02.00.00.00.00 - Portabilidade Eapc - Plano Instituído Senai	60.116,34	C	0,00	0,00	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	23.900.467,34	D	3.795.129,08	0,00	27.695.596,42	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.442.058,76	D	1.774.237,12	0,00	12.216.295,88	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.928.143,32	D	1.343.370,77	0,00	9.271.514,09	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	86.476,18	D	14.924,37	0,00	101.400,55	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	2.694.070,59	D	445.439,47	0,00	3.139.510,06	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	130.744,32	D	22.450,24	0,00	153.194,56	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Ciemg	4.338,07	D	739,60	0,00	5.077,67	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	803.213,77	D	141.892,64	0,00	945.106,41	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	4.209.300,39	D	717.924,45	0,00	4.927.224,84	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	460.869,29	D	78.231,58	0,00	539.100,87	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	2.651,00	D	457,22	0,00	3.108,22	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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	159.234,93	D	26.200,16	0,00	185.435,09	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	4.469,84	D	770,92	0,00	5.240,76	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	5.051,10	D	871,17	0,00	5.922,27	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	289.462,42	D	49.932,11	0,00	339.394,53	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	2.053.046,15	D	352.634,77	0,00	2.405.680,92	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	1.086.863,33	D	187.617,94	0,00	1.274.481,27	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	44.199,36	D	6.904,80	0,00	51.104,16	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	93.800,40	D	16.179,72	0,00	109.980,12	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	822.737,18	D	140.993,05	0,00	963.730,23	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	5.445,88	D	939,26	0,00	6.385,14	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	526.083,60	D	145.623,25	0,00	671.706,85	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	526.083,60	D	145.623,25	0,00	671.706,85	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	170.675,26	D	145.623,25	0,00	316.298,51	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	170.675,26	D	145.623,25	0,00	316.298,51	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00 - Pecúlios - Senai	135.392,00	D	142.497,36	0,00	277.889,36	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	31.757,36	D	3.125,89	0,00	34.883,25	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	11.984.500,62	D	1.859.572,67	0,00	13.844.073,29	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	11.320.374,97	D	1.829.008,63	0,00	13.149.383,60	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	11.253.870,82	D	1.819.470,78	0,00	13.073.341,60	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	5.168.716,92	D	784.292,01	0,00	5.953.008,93	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	504.164,09	D	179.728,30	0,00	683.892,39	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	5.565.643,41	D	855.450,47	0,00	6.421.093,88	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	66.504,15	D	9.537,85	0,00	76.042,00	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	15.862,24	D	3.862,45	0,00	19.724,69	D
3.02.03.01.02.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	0,00		1.025,02	0,00	1.025,02	D
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	50.641,91	D	4.650,38	0,00	55.292,29	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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	664.125,65	D	30.564,04	0,00	694.689,69	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	30.564,04	0,00	655.017,74	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi	150.167,39	D	30.564,04	0,00	180.731,43	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)	873.548,56	D	3.428,90	0,00	876.977,46	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	87.457,01	D	3.428,90	0,00	90.885,91	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	74.275,80	D	12.267,14	0,00	86.542,94	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	74.275,80	D	12.267,14	0,00	86.542,94	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	34.387,91	D	5.286,16	0,00	39.674,07	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	27,32	D	6,87	0,00	34,19	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	3.241,46	D	1.205,44	0,00	4.446,90	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	36.544,73	D	5.768,67	0,00	42.313,40	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	34.209.700,97	C	0,00	5.522.962,17	39.732.663,14	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.209.700,97	C	0,00	5.522.962,17	39.732.663,14	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	34.209.700,97	C	0,00	5.522.962,17	39.732.663,14	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	29.959.660,32	D	2.950.494,22	1.538.360,43	31.371.794,11	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.959.660,32	D	2.950.494,22	1.538.360,43	31.371.794,11	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	7.910.723,53	D	0,00	1.364.143,39	6.546.580,14	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	22.048.936,79	D	2.950.494,22	174.217,04	24.825.213,97	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	141.072,67	D	111.109,13	0,00	252.181,80	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	811.374,55	D	111.109,13	0,00	922.483,68	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	811.374,55	D	111.109,13	0,00	922.483,68	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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	1.197.793,21	D	3.696.384,59	0,00	4.894.177,80	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	1.197.793,21	D	3.696.384,59	0,00	4.894.177,80	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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		733.766,19	733.766,19	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	3.390.619,20	C	0,00	566.010,09	3.956.629,29	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	3.389.856,36	C	0,00	566.010,09	3.955.866,45	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.980.710,78	C	0,00	495.056,01	3.475.766,79	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	2.980.710,78	C	0,00	495.056,01	3.475.766,79	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	409.145,58	C	0,00	70.954,08	480.099,66	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	409.145,58	C	0,00	70.954,08	480.099,66	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	409.145,58	C	0,00	70.954,08	480.099,66	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	3.846.011,59	D	629.746,33	27.377,87	4.448.380,05	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.740.836,14	D	611.351,13	27.322,36	4.324.864,91	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	2.191.295,12	D	336.343,29	12.470,25	2.515.168,16	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	128.657,26	D	22.770,00	1.541,54	149.885,72	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	82.923,97	D	14.421,00	976,31	96.368,66	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	82.923,97	D	14.421,00	976,31	96.368,66	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	45.733,29	D	8.349,00	565,23	53.517,06	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	45.733,29	D	8.349,00	565,23	53.517,06	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	940.145,80	D	136.535,71	0,00	1.076.681,51	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	789.677,94	D	111.457,72	0,00	901.135,66	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	789.677,94	D	111.457,72	0,00	901.135,66	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	150.467,86	D	25.077,99	0,00	175.545,85	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	150.467,86	D	25.077,99	0,00	175.545,85	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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	1.090.513,66	D	171.683,67	10.928,71	1.251.268,62	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	632.140,32	D	80.573,59	67,56	712.646,35	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	632.140,32	D	80.573,59	67,56	712.646,35	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	22.220,40	D	6.296,94	0,00	28.517,34	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	22.220,40	D	6.296,94	0,00	28.517,34	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	46.603,01	D	6.396,01	0,00	52.999,02	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	46.603,01	D	6.396,01	0,00	52.999,02	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	206.432,77	D	36.577,12	0,00	243.009,89	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	206.432,77	D	36.577,12	0,00	243.009,89	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	183.117,16	D	41.840,01	10.861,15	214.096,02	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	2.203,11	D	363,80	23,97	2.542,94	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	120.784,50	D	23.668,98	2.952,69	141.500,79	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	5.431,40	D	414,10	375,01	5.470,49	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	4.257,11	D	1.193,39	452,96	4.997,54	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	22,37	C	14,69	19,01	26,69	C
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	50.093,79	D	15.348,50	6.626,89	58.815,40	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	81,04	C	355,49	378,92	104,47	C
4.02.01.01.03.05.08.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Creche	450,66	D	481,06	31,70	900,02	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	31.978,40	D	5.353,91	0,00	37.332,31	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	31.978,40	D	5.353,91	0,00	37.332,31	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	40.269,47	D	7.781,69	520,42	47.530,74	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	17.584,42	D	5.801,69	386,38	22.999,73	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	14.521,07	D	1.980,00	134,04	16.367,03	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	23.233,73	D	398,35	26,97	23.605,11	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Equipe	7.175,15	D	225,69	15,28	7.385,56	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	15.622,99	D	172,66	11,69	15.783,96	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	830.368,92	D	170.018,86	11.217,75	989.170,03	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	83.455,36	D	11.514,45	758,80	94.211,01	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	83.455,36	D	11.514,45	758,80	94.211,01	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	91.867,67	D	16.241,08	1.070,29	107.038,46	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	91.867,67	D	16.241,08	1.070,29	107.038,46	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	127.838,90	D	18.500,28	1.219,17	145.120,01	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	127.838,90	D	18.500,28	1.219,17	145.120,01	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	19.639,43	D	3.472,01	228,81	22.882,63	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humanos	19.639,43	D	3.472,01	228,81	22.882,63	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	344.137,79	D	88.375,96	5.823,97	426.689,78	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	344.137,79	D	88.375,96	5.823,97	426.689,78	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.956,29	D	8.557,00	577,41	13.935,88	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	5.956,29	D	8.557,00	577,41	13.935,88	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	97.914,01	D	14.899,52	981,88	111.831,65	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	97.914,01	D	14.899,52	981,88	111.831,65	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	54.254,02	D	8.458,56	557,42	62.155,16	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	33.626,19	D	5.944,70	391,76	39.179,13	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	13.838,92	D	2.513,86	165,66	16.187,12	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	370.860,12	D	58.909,27	3.086,97	426.682,42	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	595,41	D	129,90	8,56	716,75	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	595,41	D	129,90	8,56	716,75	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	2.378,69	D	0,00	0,00	2.378,69	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	2.378,69	D	0,00	0,00	2.378,69	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	100.260,45	D	2.126,82	140,92	102.246,35	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	100.260,45	D	2.126,82	140,92	102.246,35	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	10.460,67	D	5.528,31	349,39	15.639,59	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	10.460,67	D	5.528,31	349,39	15.639,59	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	30.644,76	D	12.167,61	803,30	42.009,07	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	8.701,49	D	822,34	54,19	9.469,64	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	2.000,72	D	0,00	0,00	2.000,72	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	14.336,32	D	2.274,14	150,14	16.460,32	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	4.164,38	D	634,31	42,92	4.755,77	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	1.441,85	D	372,00	24,51	1.789,34	D
4.02.01.05.05.09.00.00.00 - Despesas Gerais - Uniformes	0,00	D	8.064,82	531,54	7.533,28	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	1.315,52	D	4.304,69	283,68	5.336,53	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	80,41	D	4.304,69	283,68	4.101,42	D
4.02.01.05.06.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Custas E Diligências	1.235,11	D	0,00	0,00	1.235,11	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente	38.781,61	D	6.588,28	1.250,76	44.119,13	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	22.173,15	D	3.671,21	1.058,51	24.785,85	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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	14.732,68	D	2.917,07	192,25	17.457,50	D
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	11.045,23	D	2.259,04	149,21	13.155,06	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	11.045,23	D	2.259,04	149,21	13.155,06	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	175.365,65	D	25.804,62	101,15	201.069,12	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	3.724,23	D	163,00	10,74	3.876,49	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	164.632,47	D	24.269,62	0,00	188.902,09	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	7.008,95	D	1.372,00	90,41	8.290,54	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	29.960,63	D	5.052,62	0,00	35.013,25	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	29.960,63	D	5.052,62	0,00	35.013,25	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	254.848,15	D	32.847,05	0,00	287.695,20	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	26.398,18	D	4.591,52	0,00	30.989,70	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	162.450,28	D	28.255,53	0,00	190.705,81	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	105.175,45	D	18.395,20	55,51	123.515,14	D
4.02.07.01.00.00.00.00.00 - DESPESA COM FOMENTO	105.175,45	D	18.395,20	55,51	123.515,14	D
4.02.07.01.01.00.00.00.00 - Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	105.175,45	D	18.395,20	55,51	123.515,14	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	670.637,98	C	0,00	140.378,23	811.016,21	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	670.637,98	C	0,00	140.378,23	811.016,21	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	670.637,98	C	0,00	140.378,23	811.016,21	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	215.245,59	D	104.019,86	0,00	319.265,45	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	215.245,59	D	104.019,86	0,00	319.265,45	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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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		6.678.083,53	6.678.083,53	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	42.784.457,97	C	0,00	6.671.920,80	49.456.378,77	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	23.000.408,81	C	0,00	3.480.696,63	26.481.105,44	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.000.408,81	C	0,00	3.480.696,63	26.481.105,44	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	23.000.408,81	C	0,00	3.480.696,63	26.481.105,44	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	23.000.408,81	C	0,00	3.480.696,63	26.481.105,44	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	23.000.408,81	C	0,00	3.480.696,63	26.481.105,44	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	80.287,13	C	0,00	18.156,82	98.443,95	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	80.287,13	C	0,00	18.156,82	98.443,95	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	80.287,13	C	0,00	18.156,82	98.443,95	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações Positiv	80.287,13	C	0,00	18.156,82	98.443,95	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.897.509,16	C	0,00	2.896.063,59	20.793.572,75	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	11.684.555,97	C	0,00	2.444.115,41	14.128.671,38	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	11.684.555,97	C	0,00	2.444.115,41	14.128.671,38	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.096.867,99	C	0,00	294.521,37	1.391.389,36	C
5.01.04.02.05.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.096.867,99	C	0,00	294.521,37	1.391.389,36	C
5.01.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Positiva	1.096.867,99	C	0,00	294.521,37	1.391.389,36	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	531.098,15	C	0,00	0,00	531.098,15	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Ações - Rendas E Variações Positivas	531.098,15	C	0,00	0,00	531.098,15	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.620.161,28	C	0,00	51.909,97	2.672.071,25	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.620.161,28	C	0,00	51.909,97	2.672.071,25	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	2.620.161,28	C	0,00	51.909,97	2.672.071,25	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	1.223.676,16	C	0,00	105.516,84	1.329.193,00	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	1.223.676,16	C	0,00	105.516,84	1.329.193,00	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	741.149,61	C	0,00	0,00	741.149,61	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	741.149,61	C	0,00	0,00	741.149,61	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	741.149,61	C	0,00	0,00	741.149,61	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclusivo - Rend. Variaç. Posit.	741.149,61	C	0,00	0,00	741.149,61	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	121.640,74	C	0,00	19.819,55	141.460,29	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	121.640,74	C	0,00	19.819,55	141.460,29	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	108.641,34	C	0,00	18.106,89	126.748,23	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	108.641,34	C	0,00	18.106,89	126.748,23	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	12.999,40	C	0,00	1.712,66	14.712,06	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	12.999,40	C	0,00	1.712,66	14.712,06	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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.684.612,13	C	0,00	257.184,21	1.941.796,34	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.684.612,13	C	0,00	257.184,21	1.941.796,34	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	717.226,85	C	0,00	124.183,55	841.410,40	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	558.239,70	C	0,00	62.046,58	620.286,28	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	409.145,58	C	0,00	70.954,08	480.099,66	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.514.262,66	D	448.733,04	6.162,73	4.956.832,97	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	3.871.543,05	D	358.207,87	0,00	4.229.750,92	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,02	0,00	0,02	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações Negativas	0,00		0,02	0,00	0,02	D
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	335.603,74	0,00	406.451,05	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas	70.847,31	D	335.603,74	0,00	406.451,05	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.651.626,32	D	22.604,11	0,00	1.674.230,43	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.651.626,32	D	22.604,11	0,00	1.674.230,43	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	1.651.626,32	D	22.604,11	0,00	1.674.230,43	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	979.864,93	D	0,00	0,00	979.864,93	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	979.864,93	D	0,00	0,00	979.864,93	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	979.864,93	D	0,00	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	979.864,93	D	0,00	0,00	979.864,93	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	76.941,04	D	13.549,56	6.162,73	84.327,87	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	76.941,04	D	13.549,56	6.162,73	84.327,87	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	76.941,04	D	13.549,56	6.162,73	84.327,87	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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	132.932,17	D	13.549,56	0,00	146.481,73	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	55.991,13	C	0,00	6.162,73	62.153,86	C
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	324.947,27	D	46.915,33	0,00	371.862,60	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	324.947,27	D	46.915,33	0,00	371.862,60	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	324.947,27	D	46.915,33	0,00	371.862,60	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	176.090,98	D	30.060,28	0,00	206.151,26	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	176.090,98	D	30.060,28	0,00	206.151,26	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	154.795,01	D	23.638,49	0,00	178.433,50	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	12.093,97	D	3.063,16	0,00	15.157,13	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	5.973,75	D	1.031,48	0,00	7.005,23	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	5,05	D	5,13	0,00	10,18	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios Advocatícios	3.223,20	D	2.322,02	0,00	5.545,22	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.389.856,36	D	566.010,09	0,00	3.955.866,45	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	3.389.856,36	D	566.010,09	0,00	3.955.866,45	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.880.338,95	D	5.663.340,40	0,00	40.543.679,35	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	34.880.338,95	D	5.663.340,40	0,00	40.543.679,35	D