

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
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	635.595.970,35	D	77.494.363,01	71.490.527,53	641.599.805,83	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	150.176,01	D	53.630.582,33	50.661.001,65	3.119.756,69	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	150.176,01	D	23.311.223,24	20.341.642,56	3.119.756,69	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	150.176,01	D	23.311.223,24	20.341.642,56	3.119.756,69	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	150.176,01	D	23.311.223,24	20.341.642,56	3.119.756,69	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	592,60	D	0,00	128,90	463,70	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - 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
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	0,00		2.636,37	2.636,37	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		213.858,37	213.858,37	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		3.755,10	3.755,10	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	91.255,18	D	4.115.870,14	2.791.108,13	1.416.017,19	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	420,00	D	0,00	79,00	341,00	D
1.01.01.02.01.22.00.00.00 - Banco do Brasil - AG: 3308-1 - C/C: 7151-X (+P)	7.908,23	D	1.650.000,00	2.666,80	1.655.241,43	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		30.319.359,09	30.319.359,09	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		30.319.359,09	30.319.359,09	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		29.631.004,08	29.631.004,08	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		688.355,01	688.355,01	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	635.445.794,34	D	23.863.780,68	20.829.525,88	638.480.049,14	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.584.894,30	D	1.941.887,79	1.664.573,38	1.862.208,71	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.584.894,30	D	1.941.887,79	1.664.573,38	1.862.208,71	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.584.894,30	D	1.941.887,79	1.664.573,38	1.862.208,71	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	617.494,29	D	738.926,13	631.643,33	724.777,09	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	14.779,10	D	17.572,50	14.779,10	17.572,50	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	242.952,39	D	285.452,70	242.244,24	286.160,85	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	6.770,78	D	5.557,72	6.770,78	5.557,72	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	1.742,11	D	2.009,09	1.742,11	2.009,09	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	829,13	D	17.928,36	12.221,81	6.535,68	D
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
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	967.049,69	D	1.126.557,76	956.599,37	1.137.008,08	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	19.835,34	D	23.799,85	19.907,66	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
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	336,60	D	67.403,90	67.316,96	423,54	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
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	65,89	D	22.940,02	22.952,90	53,01	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	270,71	D	36.508,79	36.424,81	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		4.880,80	4.880,80	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
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - 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	
1.02.01.01.04.00.00.00.00 - 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		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	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	11.095.202,32	D	100.513,47	0,00	11.195.715,79	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	
1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.095.202,32	D	100.513,47	0,00	11.195.715,79	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	11.095.202,32	D	100.513,47	0,00	11.195.715,79	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	622.765.697,72	D	21.821.379,42	19.164.952,50	625.422.124,64	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 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	400.444.140,06	D	3.480.696,63	0,00	403.924.836,69	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOIRO 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

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
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	195.447.935,41	D	15.471.685,67	16.683.311,11	194.236.309,97	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	142.630.012,43	D	2.691.548,65	16.325.103,26	128.996.457,82	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	142.630.012,43	D	2.691.548,65	16.325.103,26	128.996.457,82	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	0,00		0,00	0,00	0,00	
PRIVADO						
1.02.03.04.02.05.00.00.00 - UNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	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
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

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	

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
FILTRO: Plano: CASFAM

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	635.595.970,35	C	5.736.442,22	11.740.277,70	641.599.805,83	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.731.537,54	C	4.198.081,79	6.806.565,43	4.340.021,18	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.712.726,14	C	2.210.157,67	4.781.527,45	4.284.095,92	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	760.587,33	C	1.227.371,71	3.638.443,70	3.171.659,32	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	760.587,33	C	1.227.371,71	3.638.443,70	3.171.659,32	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Beneficio a Pagar	760.587,33	C	1.227.371,71	3.638.443,70	3.171.659,32	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	471.812,72	C	219.463,58	356.343,03	608.692,17	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	471.812,72	C	212.547,59	342.511,05	601.776,18	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 CREDITORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	480.326,09	C	763.322,38	786.740,72	503.744,43	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	0,00	0,00	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
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	465.812,36	C	763.322,38	786.740,72	489.230,70	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		26.026,45	26.026,45	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	465.812,36	C	737.295,93	760.714,27	489.230,70	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	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	633.864.432,81	C	1.538.360,43	4.933.712,27	637.259.784,65	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	606.798.639,35	C	1.538.360,43	4.722.089,67	609.982.368,59	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	573.058.226,70	C	1.538.360,43	1.025.705,08	572.545.571,35	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

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
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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
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	322.579.098,34	C	174.217,04	1.025.705,08	323.430.586,38	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	318.170.352,93	C	174.217,04	1.000.812,97	318.996.948,86	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	194.783.139,47	C	174.217,04	0,00	194.608.922,43	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	194.783.139,47	C	174.217,04	0,00	194.608.922,43	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	750.482,02	C	0,00	5.994,70	756.476,72	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	750.482,02	C	0,00	5.994,70	756.476,72	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	67.578,87	C	0,00	539,81	68.118,68	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	67.578,87	C	0,00	539,81	68.118,68	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	27.065.793,46	C	0,00	211.622,60	27.277.416,06	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

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

FILTRO: Plano: CASFAM

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	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	11.095.202,32	C	0,00	100.513,47	11.195.715,79	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	11.095.202,32	C	0,00	100.513,47	11.195.715,79	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
FILTRO: Plano: CASFAM

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		8.475.143,12	8.475.143,12	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	10.546.379,43	C	71,72	1.980.163,12	12.526.470,83	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	10.543.230,18	C	71,72	1.979.631,84	12.522.790,30	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	6.196.876,68	C	44,34	1.173.833,09	7.370.665,43	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	5.975.250,74	C	44,34	1.135.557,76	7.110.764,16	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.975.250,74	C	44,34	1.135.557,76	7.110.764,16	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	5.953.130,74	C	44,34	1.126.457,76	7.079.544,16	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	5.504.628,04	C	44,34	1.041.119,87	6.545.703,57	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.01 - 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	2.102.421,22	C	3,87	399.691,46	2.502.108,81	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
FILTRO: Plano: CASFAM

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
3.01.01.03.01.01.01.02.00 - 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	418.903,43	C	0,00	79.705,75	498.609,18	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
3.01.01.03.01.01.01.05.00 - 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
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	440.022,49	C	0,00	66.872,62	506.895,11	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	419.022,49	C	0,00	62.461,62	481.484,11	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	419.022,49	C	0,00	62.461,62	481.484,11	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	416.890,95	C	0,00	62.149,07	479.040,02	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	31.708,31	C	0,00	4.781,03	36.489,34	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
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	147.647,33	C	0,00	22.648,51	170.295,84	C
3.01.01.04.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	3.833,34	C	0,00	392,02	4.225,36	C
3.01.01.04.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	24.329,30	C	0,00	2.666,91	26.996,21	C
3.01.01.04.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	209.372,67	C	0,00	31.660,60	241.033,27	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	21.000,00	C	0,00	4.411,00	25.411,00	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	21.000,00	C	0,00	4.411,00	25.411,00	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	21.000,00	C	0,00	4.411,00	25.411,00	C
3.01.01.04.02.99.01.03.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Casfam	300,00	C	0,00	0,00	300,00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	20.700,00	C	0,00	4.411,00	25.111,00	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	C	0,00	0,00	0,00	C
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
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.149,25	C	0,00	531,28	3.680,53	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	3.149,25	C	0,00	531,28	3.680,53	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	3.149,25	C	0,00	531,28	3.680,53	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.99.03.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	22.580.423,38	D	3.641.872,60	0,00	26.222.295,98	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

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
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
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	10.673.009,44	D	1.707.133,60	0,00	12.380.143,04	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	10.033.365,61	D	1.707.133,60	0,00	11.740.499,21	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	10.033.365,61	D	1.707.133,60	0,00	11.740.499,21	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	4.749.953,50	D	727.133,51	0,00	5.477.087,01	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	474.678,36	D	179.728,30	0,00	654.406,66	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	4.808.733,75	D	800.271,79	0,00	5.609.005,54	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	639.643,83	D	0,00	0,00	639.643,83	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
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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	599.971,88	D	0,00	0,00	599.971,88	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi	146.561,17	D	0,00	0,00	146.561,17	D
3.02.03.02.02.03.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Senai	182.095,66	D	0,00	0,00	182.095,66	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	65.723,02	D	11.449,73	0,00	77.172,75	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	65.723,02	D	11.449,73	0,00	77.172,75	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	31.497,09	D	4.876,88	0,00	36.373,97	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	3.043,38	D	1.205,44	0,00	4.248,82	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	31.182,55	D	5.367,41	0,00	36.549,96	D
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	31.871.627,69	C	0,00	4.956.619,57	36.828.247,26	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.871.627,69	C	0,00	4.956.619,57	36.828.247,26	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	31.871.627,69	C	0,00	4.956.619,57	36.828.247,26	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	18.498.717,86	D	1.025.705,08	1.538.360,43	17.986.062,51	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.498.717,86	D	1.025.705,08	1.538.360,43	17.986.062,51	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	10.587.994,33	D	1.025.705,08	174.217,04	11.439.482,37	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
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
FILTRO: Plano: CASFAM

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		5.947.804,79	5.947.804,79	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	39.656.669,41	C	0,00	5.941.642,06	45.598.311,47	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	14.769.720,60	C	0,00	2.165.784,85	16.935.505,45	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	8.556.767,41	C	0,00	1.713.836,67	10.270.604,08	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	8.556.767,41	C	0,00	1.713.836,67	10.270.604,08	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
FILTRO: Plano: CASFAM

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	4.506.013,79	D	447.021,21	6.162,73	4.946.872,27	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	358.207,85	0,00	4.229.750,90	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	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 - MULTISTRATÉGIA	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
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



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	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	167.842,11	D	28.348,47	0,00	196.190,58	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	167.842,11	D	28.348,47	0,00	196.190,58	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	147.151,25	D	22.184,22	0,00	169.335,47	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	11.493,91	D	2.810,75	0,00	14.304,66	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
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - 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	3.279.027,93	D	544.164,01	0,00	3.823.191,94	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	3.279.027,93	D	544.164,01	0,00	3.823.191,94	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.871.627,69	D	4.956.619,57	0,00	36.828.247,26	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	31.871.627,69	D	4.956.619,57	0,00	36.828.247,26	D