

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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	692.939.713,04	D	62.001.521,92	57.000.213,14	697.941.021,82	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	3.623.274,08	D	40.312.334,21	40.815.771,01	3.119.837,28	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	3.623.274,08	D	21.143.541,26	21.646.978,06	3.119.837,28	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00 - CAIXA	349,00	D	0,00	0,00	349,00	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	349,00	D	0,00	0,00	349,00	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.622.925,08	D	21.143.541,26	21.646.978,06	3.119.488,28	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	3.622.925,08	D	21.143.541,26	21.646.978,06	3.119.488,28	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	463,70	D	137,63	266,53	334,80	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	47.693,37	D	9.429.181,45	9.476.874,82	0,00	
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	7.469,35	D	1.013.439,99	1.015.909,34	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	247.350,60	D	1.533.694,03	1.346.962,82	434.081,81	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	136.664,48	D	1.926.873,09	1.873.398,80	190.138,77	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	1.837,28	D	2.020.854,44	2.020.691,72	2.000,00	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		93.080,71	93.080,71	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	1.416.017,19	D	3.120.223,46	3.903.016,00	633.224,65	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	341,00	D	5,35	84,35	262,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	341,00	D	84,35	163,35	262,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	490,80	D	84,35	163,35	411,80	D
1.01.01.02.01.21.00.00.00 - Casfam-Caixa de Assistencia e Previdencia Ag. 4275 C/c 130066688	109.014,88	D	125.327,16	116.552,87	117.789,17	D
1.01.01.02.01.22.00.00.00 - Banco do Brasil - AG: 3308-1 - C/C: 7151-X (+P)	1.655.241,43	D	1.880.555,25	1.799.813,40	1.735.983,28	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		19.168.792,95	19.168.792,95	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		19.168.792,95	19.168.792,95	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		17.010.949,77	17.010.949,77	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		1.129.188,65	1.129.188,65	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		1.028.654,53	1.028.654,53	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	689.170.598,58	D	21.689.187,71	16.179.389,49	694.680.396,80	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.862.208,71	D	3.736.687,11	3.917.161,99	1.681.733,83	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.862.208,71	D	3.736.687,11	3.917.161,99	1.681.733,83	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.862.208,71	D	3.515.901,60	3.696.376,48	1.681.733,83	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	724.777,09	D	665.300,22	737.364,03	652.713,28	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	17.572,50	D	15.559,90	17.572,50	15.559,90	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	286.160,85	D	254.503,35	285.448,83	255.215,37	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	5.557,72	D	5.658,26	5.557,72	5.658,26	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	2.009,09	D	1.742,88	2.009,09	1.742,88	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	6.535,68	D	16.372,93	16.437,92	6.470,69	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	406.941,25	D	371.462,90	410.337,97	368.066,18	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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.02.00.00.00 - INSTITUIDOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	1.137.008,08	D	1.948.709,43	2.057.298,39	1.028.419,12	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	23.727,53	D	21.174,07	23.801,62	21.099,98	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	429.251,54	D	383.787,94	430.078,38	382.961,10	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	11.590,02	D	11.815,36	11.590,02	11.815,36	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	3.791,31	D	3.280,80	3.791,31	3.280,80	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	31.269,47	D	21.206,17	21.367,23	31.108,41	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	637.378,21	D	574.762,48	634.087,22	578.053,47	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		12.392,34	12.392,34	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		320.087,00	320.087,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam	0,00		8.810,71	8.710,71	100,00	D
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		2.787,73	2.787,73	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		13.813,27	13.813,27	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		568.567,92	568.567,92	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		904,64	904,64	0,00	
1.02.01.01.01.03.20.00.00 - Contrib. - Participantes - Instituidor - TEKNISA	0,00		879,00	879,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - FRALIA	0,00		1.890,00	1.890,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.23.00.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - HALLEY	0,00		2.550,00	2.550,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	423,54	D	83.765,31	83.602,07	586,78	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	53,01	D	31.817,60	31.782,08	88,53	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	354,69	D	37.085,75	36.942,19	498,25	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		4.755,31	4.755,31	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg	15,84	D	3.352,87	3.368,71	0,00	
1.02.01.01.01.04.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - FRALIA	0,00		6.259,80	6.259,80	0,00	
1.02.01.01.01.04.16.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - GOIABADA MINEIRAO	0,00		100,00	100,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		3.714,65	3.700,00	14,65	D
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		3.708,85	3.700,00	8,85	D
1.02.01.01.01.05.06.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		5,80	0,00	5,80	D
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00		814.411,99	814.411,99	0,00	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		10.349,52	10.349,52	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		283.550,49	283.550,49	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam	0,00		2.026,71	2.026,71	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg	0,00		2.041,69	2.041,69	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg	0,00		13.004,95	13.004,95	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Sesi	0,00		500.793,46	500.793,46	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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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		1.890,00	1.890,00	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		220.785,51	220.785,51	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		220.785,51	220.785,51	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	0,00		220.785,51	220.785,51	0,00	
1.02.01.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.849.702,22	D	1.279.669,92	1.283.202,22	3.846.169,92	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	3.532,30	D	1.192.262,06	1.195.794,36	0,00	
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		1.128.654,68	1.128.654,68	0,00	
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	3.532,30	D	0,00	3.532,30	0,00	
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		63.607,38	63.607,38	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		87.407,86	87.407,86	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		87.407,86	87.407,86	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	683.458.687,65	D	16.672.830,68	10.979.025,28	689.152.493,05	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	403.924.836,69	D	1.968.719,23	5.027.492,27	400.866.063,65	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	403.924.836,69	D	1.968.719,23	5.027.492,27	400.866.063,65	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	403.924.836,69	D	1.968.719,23	5.027.492,27	400.866.063,65	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	403.924.836,69	D	1.968.719,23	5.027.492,27	400.866.063,65	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	118.706.704,76	D	1.968.719,23	5.027.492,27	115.647.931,72	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Atualização Monetária	276.137.386,22	D	0,00	0,00	276.137.386,22	D

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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	709.580,91	D	0,00	860,25	708.720,66	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	709.580,91	D	0,00	860,25	708.720,66	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	709.580,91	D	0,00	860,25	708.720,66	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	709.580,91	D	0,00	860,25	708.720,66	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	153.041,85	C	0,00	860,25	153.902,10	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	252.272.872,98	D	12.156.635,71	3.546.545,06	260.882.963,63	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	187.033.020,83	D	10.678.020,94	3.522.543,62	194.188.498,15	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	187.033.020,83	D	10.678.020,94	3.522.543,62	194.188.498,15	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	9.714.820,50	D	257.320,59	0,00	9.972.141,09	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)	9.714.820,50	D	257.320,59	0,00	9.972.141,09	D
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Custo Atualizado	9.714.820,50	D	257.320,59	0,00	9.972.141,09	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	7.951.614,55	D	506.295,23	0,00	8.457.909,78	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	7.951.614,55	D	506.295,23	0,00	8.457.909,78	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	15.781.442,58	D	74.422,28	24.001,44	15.831.863,42	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	15.781.442,58	D	74.422,28	24.001,44	15.831.863,42	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	15.781.442,58	D	74.422,28	24.001,44	15.831.863,42	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	31.791.974,52	D	640.576,67	0,00	32.432.551,19	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	31.791.974,52	D	640.576,67	0,00	32.432.551,19	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

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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.07.04.03.02.00.00 - Locados A Teceiros - Edifício José De Alencar	6.989.629,63	D	0,00	0,00	6.989.629,63	D
1.02.03.07.04.03.08.00.00 - Locados a Terceiros - Prédio CLE	150.756,71	D	0,00	0,00	150.756,71	D
1.02.03.07.04.04.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	264.453,90	D	0,00	0,00	264.453,90	D
1.02.03.07.04.04.01.00.00 - Rendas De Participações - Custo Atualizado - Complexo Hoteleiro Meliá	264.453,90	D	0,00	0,00	264.453,90	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.850.943,17	D	2.529.368,85	2.386.020,81	16.994.291,21	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.850.943,17	D	2.529.368,85	2.386.020,81	16.994.291,21	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	18.462.605,90	D	2.529.368,85	2.376.476,50	18.615.498,25	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	17.896.521,24	D	1.903.388,79	1.763.603,34	18.036.306,69	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	566.084,66	D	625.980,06	612.873,16	579.191,56	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.611.662,73	C	0,00	9.544,31	1.621.207,04	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.611.662,73	C	0,00	9.544,31	1.621.207,04	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	145.840,38	D	0,00	5.052,64	140.787,74	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	123.127,05	D	0,00	4.072,64	119.054,41	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	123.127,05	D	0,00	4.072,64	119.054,41	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	123.127,05	D	0,00	4.072,64	119.054,41	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.964,55	D	0,00	747,64	29.216,91	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	59.752,19	C	0,00	747,64	60.499,83	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.188,63	D	0,00	756,25	31.432,38	D
1.03.01.01.01.02.01.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo	85.759,49	D	0,00	0,00	85.759,49	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação	53.570,86	C	0,00	756,25	54.327,11	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	60.973,87	D	0,00	2.568,75	58.405,12	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	113.743,15	C	0,00	2.568,75	116.311,90	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	22.713,33	D	0,00	980,00	21.733,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	22.713,33	D	0,00	980,00	21.733,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	22.713,33	D	0,00	980,00	21.733,33	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	40.734,67	C	0,00	980,00	41.714,67	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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	692.939.713,04	C	9.115.993,25	14.117.302,03	697.941.021,82	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.545.029,47	C	7.847.351,34	6.983.208,63	3.680.886,76	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.977.349,84	C	5.385.346,35	4.516.722,07	3.108.725,56	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	3.275.947,90	C	3.634.770,93	2.855.978,82	2.497.155,79	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	3.275.947,90	C	3.634.770,93	2.855.978,82	2.497.155,79	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	3.275.947,90	C	3.634.770,93	2.855.978,82	2.497.155,79	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	686.888,21	C	325.973,30	219.331,63	580.246,54	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	679.972,22	C	319.057,31	212.415,64	573.330,55	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	6.915,99	C	6.915,99	6.915,99	6.915,99	C
2.01.01.05.00.00.00.00.00 - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES COM CREDORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.513,73	C	1.424.602,12	1.441.411,62	31.323,23	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		65.059,63	81.869,13	16.809,50	C
2.01.01.99.01.01.00.00.00 - Portabilidades Eapc A Pagar	0,00		0,00	16.809,50	16.809,50	C
2.01.01.99.01.04.00.00.00 - Portabilidade EFPC a Pagar	0,00		65.059,63	65.059,63	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	14.513,73	C	16.838,44	16.838,44	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		16.838,44	16.838,44	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		1.342.704,05	1.342.704,05	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		31.122,01	31.122,01	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		1.311.582,04	1.311.582,04	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	511.754,37	C	735.957,45	770.980,96	546.777,88	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	277.612,96	C	543.754,19	577.608,17	311.466,94	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	221.904,96	C	199.079,10	222.797,44	245.623,30	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	105.895,33	C	199.079,10	210.885,98	117.702,21	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	76.369,32	C	0,00	5.368,99	81.738,31	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	39.640,31	C	0,00	6.542,47	46.182,78	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	55.318,01	C	278.068,26	288.118,08	65.367,83	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	55.318,01	C	259.961,37	270.011,19	65.367,83	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	389,99	C	66.606,83	66.692,65	475,81	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	389,99	C	2.999,45	3.085,27	475,81	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		63.607,38	63.607,38	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	201.294,36	C	157.132,46	158.748,83	202.910,73	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	57.510,09	C	32.663,39	32.337,72	57.184,42	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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.682,95	C	1.704,78	1.337,59	1.315,76	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	5.432,01	C	5.368,86	4.237,28	4.300,43	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	60.233,67	C	66.532,64	65.544,99	59.246,02	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	25.736,49	C	0,00	1.809,33	27.545,82	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	13.358,71	C	0,00	2.204,84	15.563,55	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	6.309,31	C	6.736,39	6.799,11	6.372,03	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.448,90	C	17.469,79	17.903,04	8.882,15	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	4.669,87	C	4.690,72	4.288,55	4.267,70	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	764,62	C	764,73	759,34	759,23	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	17.147,74	C	21.201,16	21.527,04	17.473,62	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	32.847,05	C	35.070,80	34.623,96	32.400,21	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	32.847,05	C	35.070,80	34.623,96	32.400,21	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	55.925,26	C	1.726.047,54	1.695.505,60	25.383,32	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.233,70	C	12.810,29	12.717,38	10.140,79	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	10.233,70	C	12.810,29	12.717,38	10.140,79	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar-Despesas Imoveis e/ou Condominio	8.479,23	C	11.356,71	11.406,60	8.529,12	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções-Despesas Imovéis e/ou Condominio	1.754,47	C	1.453,58	1.310,78	1.611,67	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.691,56	C	1.713.237,25	1.682.788,22	15.242,53	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	34.943,57	C	1.692.579,87	1.664.002,09	6.365,79	C
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	10.747,99	C	20.657,38	18.786,13	8.876,74	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.02.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.846.169,92	C	0,00	0,00	3.846.169,92	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.846.169,92	C	0,00	0,00	3.846.169,92	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00 - PROVISÃO	3.846.169,92	C	0,00	0,00	3.846.169,92	C
2.02.02.01.01.00.00.00.00 - Exigível Contingencial - Depósito Judicial De Pis E Cofins	2.552.872,56	C	0,00	0,00	2.552.872,56	C
2.02.02.01.03.00.00.00.00 - Processo CSLL Incidente s/ Superávit Técnico	1.293.297,36	C	0,00	0,00	1.293.297,36	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	684.548.513,65	C	1.268.641,91	7.134.093,40	690.413.965,14	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	656.941.580,03	C	1.181.234,05	6.883.090,45	662.643.436,43	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	619.504.782,79	C	1.181.234,05	4.653.714,15	622.977.262,89	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	249.114.984,97	C	1.180.044,67	1.173.890,93	249.108.831,23	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.486.542,40	C	0,00	818.109,81	10.304.652,21	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	9.486.542,40	C	0,00	818.109,81	10.304.652,21	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	9.486.542,40	C	0,00	818.109,81	10.304.652,21	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	239.628.442,57	C	1.180.044,67	355.781,12	238.804.179,02	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: 01/08/2025 a 31/08/2025

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	189.014.532,38	C	1.180.044,67	0,00	187.834.487,71	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	189.014.532,38	C	1.180.044,67	0,00	187.834.487,71	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	50.613.910,19	C	0,00	355.781,12	50.969.691,31	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	50.613.910,19	C	0,00	355.781,12	50.969.691,31	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	370.389.797,82	C	1.189,38	3.479.823,22	373.868.431,66	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	365.956.160,30	C	0,00	3.479.397,98	369.435.558,28	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	123.563.431,03	C	0,00	863.335,52	124.426.766,55	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	123.563.431,03	C	0,00	863.335,52	124.426.766,55	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	241.329.277,05	C	0,00	2.607.321,52	243.936.598,57	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	241.329.277,05	C	0,00	2.607.321,52	243.936.598,57	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	833.877,53	C	0,00	6.453,60	840.331,13	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	833.877,53	C	0,00	6.453,60	840.331,13	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	229.574,69	C	0,00	2.287,34	231.862,03	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	229.574,69	C	0,00	2.287,34	231.862,03	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.136.523,39	C	1.189,38	0,00	4.135.334,01	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.136.523,39	C	1.189,38	0,00	4.135.334,01	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	4.136.523,39	C	1.189,38	0,00	4.135.334,01	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	297.114,13	C	0,00	425,24	297.539,37	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	297.114,13	C	0,00	425,24	297.539,37	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	297.114,13	C	0,00	425,24	297.539,37	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	37.436.797,24	C	0,00	2.229.376,30	39.666.173,54	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	37.436.797,24	C	0,00	2.229.376,30	39.666.173,54	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	37.436.797,24	C	0,00	2.229.376,30	39.666.173,54	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.436.797,24	C	0,00	2.229.376,30	39.666.173,54	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	37.436.797,24	C	0,00	2.229.376,30	39.666.173,54	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	27.606.933,62	C	87.407,86	251.002,95	27.770.528,71	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.081.700,27	C	0,00	72.082,19	16.153.782,46	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.342.387,39	C	0,00	50.359,41	3.392.746,80	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	414.861,28	C	0,00	28.466,24	443.327,52	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	54.543,52	C	0,00	629,96	55.173,48	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	2.872.982,59	C	0,00	21.263,21	2.894.245,80	C

2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.739.312,88	C	0,00	21.722,78	12.761.035,66	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	12.739.312,88	C	0,00	21.722,78	12.761.035,66	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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.525.233,35	C	87.407,86	178.920,76	11.616.746,25	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.195.715,79	C	0,00	87.407,86	11.283.123,65	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	11.195.715,79	C	0,00	87.407,86	11.283.123,65	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		87.407,86	87.407,86	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		87.407,86	87.407,86	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	329.517,56	C	0,00	4.105,04	333.622,60	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	329.517,56	C	0,00	4.105,04	333.622,60	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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		9.893.036,65	9.893.036,65	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	24.481.086,99	C	16,06	3.553.949,86	28.035.020,79	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	24.417.271,91	C	16,06	3.553.721,93	27.970.977,78	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	4.645.189,40	C	0,00	665.300,22	5.310.489,62	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.645.189,40	C	0,00	665.300,22	5.310.489,62	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	4.622.128,65	C	0,00	661.982,32	5.284.110,97	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	104.929,58	C	0,00	15.482,08	120.411,66	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	1.778.227,42	C	0,00	253.237,13	2.031.464,55	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	44.021,11	C	0,00	5.629,97	49.651,08	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	10.988,50	C	0,00	1.734,16	12.722,66	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	122.309,66	C	0,00	16.291,06	138.600,72	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	2.561.652,38	C	0,00	369.607,92	2.931.260,30	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	23.060,75	C	0,00	3.317,90	26.378,65	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	454,88	C	0,00	77,82	532,70	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	8.914,72	C	0,00	1.266,22	10.180,94	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	221,19	C	0,00	28,29	249,48	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	55,23	C	0,00	8,72	63,95	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	547,41	C	0,00	81,87	629,28	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	12.867,32	C	0,00	1.854,98	14.722,30	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	13.239.022,80	C	13,87	1.990.503,54	15.229.512,47	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	12.979.121,53	C	13,87	1.952.441,41	14.931.549,07	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.979.121,53	C	13,87	1.952.441,41	14.931.549,07	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	12.947.901,53	C	13,87	1.948.661,51	14.896.549,17	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	12.290.158,86	C	13,87	1.849.058,73	14.139.203,72	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	134.258,21	C	0,00	19.896,47	154.154,68	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	2.502.078,55	C	13,87	356.790,32	2.858.855,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	83.608,60	C	0,00	11.756,29	95.364,89	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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	18.161,75	C	0,00	2.754,32	20.916,07	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	163.371,02	C	0,00	20.525,74	183.896,76	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	3.644.195,18	C	0,00	527.463,16	4.171.658,34	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	79.330,91	C	0,00	12.248,66	91.579,57	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	1.928.333,87	C	0,00	312.833,41	2.241.167,28	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	50.201,15	C	0,00	8.810,71	59.011,86	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	13.195,40	C	0,00	2.414,71	15.610,11	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	98.677,66	C	0,00	13.813,27	112.490,93	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	3.531.800,73	C	0,00	553.528,03	4.085.328,76	C
3.01.01.03.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	4.609,83	C	0,00	904,64	5.514,47	C
3.01.01.03.01.01.01.01.20 - Contrib. Normais - Participante Instituidor TEKNIS	6.906,00	C	0,00	879,00	7.785,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.22 - Contrib. Normais - Participante Instituidor FRALIA	14.080,00	C	0,00	1.890,00	15.970,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.23 - Contrib. Normais - Participante Instituidor HALLEY	17.350,00	C	0,00	2.550,00	19.900,00	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	35.231,41	C	0,00	5.068,46	40.299,87	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	713,88	C	0,00	105,84	819,72	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	13.410,45	C	0,00	1.910,10	15.320,55	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	420,15	C	0,00	59,07	479,22	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	109,28	C	0,00	16,40	125,68	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	718,63	C	0,00	106,05	824,68	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	19.859,02	C	0,00	2.871,00	22.730,02	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	622.511,26	C	0,00	94.534,32	717.045,58	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	7.794,13	C	0,00	1.169,99	8.964,12	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	173.983,76	C	0,00	25.075,84	199.059,60	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	3.586,62	C	0,00	510,08	4.096,70	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	4.142,47	C	0,00	574,38	4.716,85	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	309.102,20	C	0,00	44.348,42	353.450,62	C
3.01.01.03.01.01.01.04.08 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel	891,91	C	0,00	143,68	1.035,59	C
3.01.01.03.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	37.494,55	C	0,00	7.251,40	44.745,95	C
3.01.01.03.01.01.01.04.11 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Ciemg	1.608,99	C	0,00	420,64	2.029,63	C
3.01.01.03.01.01.01.04.13 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Sesi	83.906,63	C	0,00	15.039,89	98.946,52	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	31.220,00	C	0,00	3.779,90	34.999,90	C
3.01.01.03.01.01.02.03.00 - Contribuições Voluntária - Part. SENAI	22.770,00	C	0,00	3.700,00	26.470,00	C
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. SESI	8.450,00	C	0,00	79,90	8.529,90	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: 01/08/2025 a 31/08/2025

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	259.901,27	C	0,00	38.062,13	297.963,40	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	259.901,27	C	0,00	38.062,13	297.963,40	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	3.892,96	C	0,00	587,20	4.480,16	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	75.029,21	C	0,00	10.748,93	85.778,14	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	6.641,59	C	0,00	988,93	7.630,52	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	49.733,20	C	0,00	7.378,06	57.111,26	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	124.604,31	C	0,00	18.359,01	142.963,32	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	1.406.890,99	C	0,00	83.539,15	1.490.430,14	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	599.778,19	C	0,00	75.409,23	675.187,42	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	599.778,19	C	0,00	75.409,23	675.187,42	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	597.334,10	C	0,00	75.116,85	672.450,95	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	38.132,94	C	0,00	4.732,72	42.865,66	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	220.254,94	C	0,00	31.079,88	251.334,82	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	4.225,36	C	0,00	392,02	4.617,38	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	26.996,21	C	0,00	3.336,11	30.332,32	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	307.724,65	C	0,00	35.576,12	343.300,77	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	2.442,71	C	0,00	292,38	2.735,09	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	182,31	C	0,00	22,59	204,90	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	883,92	C	0,00	118,96	1.002,88	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	21,18	C	0,00	1,96	23,14	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	135,53	C	0,00	16,76	152,29	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	1.219,77	C	0,00	132,11	1.351,88	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	807.112,80	C	0,00	8.129,92	815.242,72	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	807.112,80	C	0,00	8.129,92	815.242,72	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	807.112,80	C	0,00	8.129,92	815.242,72	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	6.720,20	C	0,00	422,08	7.142,28	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	28.326,00	C	0,00	1.348,04	29.674,04	C
3.01.01.04.02.99.01.13.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - FRALIA	1.818,60	C	0,00	6.259,80	8.078,40	C
3.01.01.04.02.99.01.16.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - GOIABADA MINEIRAO	700,00	C	0,00	100,00	800,00	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: 01/08/2025 a 31/08/2025

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	14,65	55,01	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40,36	C	0,00	14,65	55,01	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	14,65	55,01	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai	31,90	C	0,00	8,85	40,75	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi	8,46	C	0,00	5,80	14,26	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	5.126.128,36	C	2,19	814.364,37	5.940.490,54	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.126.128,36	C	2,19	814.364,37	5.940.490,54	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Iel	68.152,12	C	0,00	10.349,52	78.501,64	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Senai	1.740.931,14	C	2,19	283.550,49	2.024.479,44	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Casfam	9.070,15	C	0,00	2.026,71	11.096,86	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Ciemg	11.586,40	C	0,00	1.994,07	13.580,47	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Fiemg	93.878,10	C	0,00	13.004,95	106.883,05	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Sesi	3.184.833,32	C	0,00	500.793,46	3.685.626,78	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - P7	3.597,13	C	0,00	755,17	4.352,30	C
3.01.01.06.01.12.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído -FRALI	14.080,00	C	0,00	1.890,00	15.970,00	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.698,74	C	0,00	227,93	3.926,67	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	3.698,74	C	0,00	227,93	3.926,67	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	3.698,74	C	0,00	227,93	3.926,67	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	27.695.596,42	D	2.937.847,95	0,00	30.633.444,37	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.216.295,88	D	1.780.737,95	0,00	13.997.033,83	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.271.514,09	D	1.341.747,82	0,00	10.613.261,91	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	101.400,55	D	14.924,37	0,00	116.324,92	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	3.139.510,06	D	441.025,66	0,00	3.580.535,72	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	153.194,56	D	22.450,24	0,00	175.644,80	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Ciemg	5.077,67	D	724,82	0,00	5.802,49	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	945.106,41	D	141.834,07	0,00	1.086.940,48	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	4.927.224,84	D	720.788,66	0,00	5.648.013,50	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	539.100,87	D	78.231,58	0,00	617.332,45	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	3.108,22	D	457,22	0,00	3.565,44	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: 01/08/2025 a 31/08/2025

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	185.435,09	D	26.200,16	0,00	211.635,25	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	5.240,76	D	770,92	0,00	6.011,68	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	5.922,27	D	871,17	0,00	6.793,44	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	339.394,53	D	49.932,11	0,00	389.326,64	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	2.405.680,92	D	360.758,55	0,00	2.766.439,47	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	1.274.481,27	D	200.167,38	0,00	1.474.648,65	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	51.104,16	D	6.904,80	0,00	58.008,96	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	109.980,12	D	16.179,72	0,00	126.159,84	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	963.730,23	D	136.567,39	0,00	1.100.297,62	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	6.385,14	D	939,26	0,00	7.324,40	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	671.706,85	D	57.285,99	0,00	728.992,84	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	671.706,85	D	57.285,99	0,00	728.992,84	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	316.298,51	D	57.285,99	0,00	373.584,50	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	316.298,51	D	57.285,99	0,00	373.584,50	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00 - Pecúlios - Senai	277.889,36	D	0,00	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	34.883,25	D	57.285,99	0,00	92.169,24	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	13.844.073,29	D	1.093.017,96	0,00	14.937.091,25	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	13.149.383,60	D	1.011.148,83	0,00	14.160.532,43	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	13.073.341,60	D	982.571,60	0,00	14.055.913,20	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	5.953.008,93	D	390.735,70	0,00	6.343.744,63	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	4.078,95	D	7.545,86	0,00	11.624,81	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	683.892,39	D	0,00	0,00	683.892,39	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	6.421.093,88	D	584.290,04	0,00	7.005.383,92	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	76.042,00	D	28.577,23	0,00	104.619,23	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	19.724,69	D	15.510,31	0,00	35.235,00	D
3.02.03.01.02.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	1.025,02	D	0,00	0,00	1.025,02	D
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	55.292,29	D	13.066,92	0,00	68.359,21	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	694.689,69	D	81.869,13	0,00	776.558,82	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	39.671,95	D	65.059,63	0,00	104.731,58	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
3.02.03.02.01.06.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Sesi	0,00		65.059,63	0,00	65.059,63	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	655.017,74	D	16.809,50	0,00	671.827,24	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi	180.731,43	D	0,00	0,00	180.731,43	D
3.02.03.02.02.03.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Senai	202.971,26	D	16.809,50	0,00	219.780,76	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)	876.977,46	D	0,00	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	90.885,91	D	0,00	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	86.542,94	D	6.806,05	0,00	93.348,99	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	86.542,94	D	6.806,05	0,00	93.348,99	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	39.674,07	D	2.734,45	0,00	42.408,52	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	34,19	D	50,79	0,00	84,98	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	4.446,90	D	0,00	0,00	4.446,90	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	42.313,40	D	4.020,81	0,00	46.334,21	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	39.732.663,14	C	0,00	5.157.852,74	44.890.515,88	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.732.663,14	C	0,00	5.157.852,74	44.890.515,88	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	39.732.663,14	C	0,00	5.157.852,74	44.890.515,88	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	31.371.794,11	D	4.653.714,15	1.181.234,05	34.844.274,21	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.371.794,11	D	4.653.714,15	1.181.234,05	34.844.274,21	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	6.546.580,14	D	1.173.890,93	1.180.044,67	6.540.426,40	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	24.825.213,97	D	3.479.823,22	1.189,38	28.303.847,81	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	252.181,80	D	72.082,19	0,00	324.263,99	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	922.483,68	D	72.082,19	0,00	994.565,87	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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	922.483,68	D	72.082,19	0,00	994.565,87	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	4.894.177,80	D	2.229.376,30	0,00	7.123.554,10	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	4.894.177,80	D	2.229.376,30	0,00	7.123.554,10	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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		725.609,52	725.609,52	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	3.956.629,29	C	0,00	569.572,03	4.526.201,32	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	3.955.866,45	C	0,00	569.572,03	4.525.438,48	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.475.766,79	C	0,00	497.455,78	3.973.222,57	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	3.475.766,79	C	0,00	497.455,78	3.973.222,57	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	480.099,66	C	0,00	72.116,25	552.215,91	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	480.099,66	C	0,00	72.116,25	552.215,91	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	480.099,66	C	0,00	72.116,25	552.215,91	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	4.448.380,05	D	634.096,62	28.830,85	5.053.645,82	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.324.864,91	D	615.631,62	28.811,69	4.911.684,84	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	2.515.168,16	D	346.197,51	14.691,15	2.846.674,52	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	149.885,72	D	22.770,00	1.541,54	171.114,18	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	96.368,66	D	14.421,00	976,31	109.813,35	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	96.368,66	D	14.421,00	976,31	109.813,35	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	53.517,06	D	8.349,00	565,23	61.300,83	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	53.517,06	D	8.349,00	565,23	61.300,83	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	1.076.681,51	D	143.537,17	0,00	1.220.218,68	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	901.135,66	D	117.173,25	0,00	1.018.308,91	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	901.135,66	D	117.173,25	0,00	1.018.308,91	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	175.545,85	D	26.363,92	0,00	201.909,77	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	175.545,85	D	26.363,92	0,00	201.909,77	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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	1.251.268,62	D	174.547,44	13.149,61	1.412.666,45	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	712.646,35	D	83.055,19	0,00	795.701,54	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	712.646,35	D	83.055,19	0,00	795.701,54	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	28.517,34	D	7.178,32	0,00	35.695,66	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	28.517,34	D	7.178,32	0,00	35.695,66	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	52.999,02	D	8.747,31	0,00	61.746,33	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	52.999,02	D	8.747,31	0,00	61.746,33	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	243.009,89	D	34.113,27	2.221,16	274.902,00	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	243.009,89	D	34.113,27	2.221,16	274.902,00	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	214.096,02	D	41.453,35	10.928,45	244.620,92	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	2.542,94	D	407,18	27,57	2.922,55	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	141.500,79	D	24.576,64	3.123,04	162.954,39	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	5.470,49	D	1.902,44	811,84	6.561,09	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	4.997,54	D	1.207,61	468,07	5.737,08	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	26,69	C	10,17	18,75	35,27	C
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	58.815,40	D	12.512,76	6.067,05	65.261,11	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	104,47	C	355,49	379,56	128,54	C
4.02.01.01.03.05.08.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Creche	900,02	D	481,06	32,57	1.348,51	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	37.332,31	D	5.342,90	0,00	42.675,21	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	37.332,31	D	5.342,90	0,00	42.675,21	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	47.530,74	D	5.535,28	385,37	52.680,65	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	22.999,73	D	913,28	61,83	23.851,18	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	16.367,03	D	4.622,00	323,54	20.665,49	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	23.605,11	D	5.895,32	403,68	29.096,75	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Equipe	7.385,56	D	3.864,37	261,62	10.988,31	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	15.783,96	D	2.030,95	142,06	17.672,85	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	989.170,03	D	175.284,57	11.879,98	1.152.574,62	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	94.211,01	D	16.250,60	1.100,17	109.361,44	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	94.211,01	D	16.250,60	1.100,17	109.361,44	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	107.038,46	D	16.241,08	1.099,52	122.180,02	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	107.038,46	D	16.241,08	1.099,52	122.180,02	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	145.120,01	D	17.073,78	1.155,90	161.037,89	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	145.120,01	D	17.073,78	1.155,90	161.037,89	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	22.882,63	D	6.322,01	428,01	28.776,63	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humanos	22.882,63	D	6.322,01	428,01	28.776,63	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	426.689,78	D	71.508,55	4.846,96	493.351,37	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	426.689,78	D	71.508,55	4.846,96	493.351,37	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	13.935,88	D	20.593,30	1.401,53	33.127,65	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	13.935,88	D	20.593,30	1.401,53	33.127,65	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	111.831,65	D	18.764,54	1.270,36	129.325,83	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	111.831,65	D	18.764,54	1.270,36	129.325,83	D
4.02.01.04.10.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS	62.155,16	D	8.530,71	577,53	70.108,34	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	39.179,13	D	5.944,70	402,46	44.721,37	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	16.187,12	D	2.586,01	175,07	18.598,06	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	426.682,42	D	45.266,09	1.451,51	470.497,00	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	716,75	D	129,90	8,79	837,86	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	716,75	D	129,90	8,79	837,86	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	102.246,35	D	3.079,46	208,48	105.117,33	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	102.246,35	D	3.079,46	208,48	105.117,33	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	15.639,59	D	0,00	0,00	15.639,59	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	15.639,59	D	0,00	0,00	15.639,59	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	42.009,07	D	7.156,31	486,65	48.678,73	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	9.469,64	D	1.451,56	98,90	10.822,30	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	2.000,72	D	440,95	30,87	2.410,80	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	16.460,32	D	2.966,60	201,05	19.225,87	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	4.755,77	D	725,35	49,42	5.431,70	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	1.789,34	D	222,00	15,03	1.996,31	D
4.02.01.05.05.09.00.00.00 - Despesas Gerais - Uniformes	7.533,28	D	1.349,85	91,38	8.791,75	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	5.336,53	D	0,00	0,00	5.336,53	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	4.101,42	D	0,00	0,00	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	44.119,13	D	6.546,45	443,19	50.222,39	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	24.785,85	D	3.610,04	244,40	28.151,49	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: 01/08/2025 a 31/08/2025

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	17.457,50	D	2.936,41	198,79	20.195,12	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 (Multa/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	13.155,06	D	2.160,55	145,43	15.170,18	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	13.155,06	D	2.160,55	145,43	15.170,18	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	201.069,12	D	26.193,42	158,97	227.103,57	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	3.876,49	D	976,18	66,09	4.786,58	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	188.902,09	D	23.845,24	0,00	212.747,33	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	8.290,54	D	1.372,00	92,88	9.569,66	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	35.013,25	D	5.052,64	0,00	40.065,89	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	35.013,25	D	5.052,64	0,00	40.065,89	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	287.695,20	D	32.400,21	0,00	320.095,41	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	30.989,70	D	4.529,06	0,00	35.518,76	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	190.705,81	D	27.871,15	0,00	218.576,96	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	123.515,14	D	18.465,00	19,16	141.960,98	D
4.02.07.01.00.00.00.00.00 - DESPESA COM FOMENTO	123.515,14	D	18.465,00	19,16	141.960,98	D
4.02.07.01.01.00.00.00.00 - Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	123.515,14	D	18.465,00	19,16	141.960,98	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	811.016,21	C	0,00	127.206,64	938.222,85	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	811.016,21	C	0,00	127.206,64	938.222,85	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	811.016,21	C	0,00	127.206,64	938.222,85	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	319.265,45	D	91.512,90	0,00	410.778,35	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	319.265,45	D	91.512,90	0,00	410.778,35	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: 01/08/2025 a 31/08/2025

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		5.931.566,02	5.931.566,02	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	49.456.378,77	C	0,00	5.925.827,67	55.382.206,44	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	26.481.105,44	C	0,00	1.968.719,23	28.449.824,67	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.481.105,44	C	0,00	1.968.719,23	28.449.824,67	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	26.481.105,44	C	0,00	1.968.719,23	28.449.824,67	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	26.481.105,44	C	0,00	1.968.719,23	28.449.824,67	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	26.481.105,44	C	0,00	1.968.719,23	28.449.824,67	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	98.443,95	C	0,00	0,00	98.443,95	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	98.443,95	C	0,00	0,00	98.443,95	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	98.443,95	C	0,00	0,00	98.443,95	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações Positiv	98.443,95	C	0,00	0,00	98.443,95	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.793.572,75	C	0,00	3.695.721,83	24.489.294,58	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	14.128.671,38	C	0,00	2.217.107,06	16.345.778,44	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	14.128.671,38	C	0,00	2.217.107,06	16.345.778,44	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.391.389,36	C	0,00	257.320,59	1.648.709,95	C
5.01.04.02.05.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.391.389,36	C	0,00	257.320,59	1.648.709,95	C
5.01.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Positiva	1.391.389,36	C	0,00	257.320,59	1.648.709,95	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	531.098,15	C	0,00	506.295,23	1.037.393,38	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Ações - Rendas E Variações Positivas	531.098,15	C	0,00	506.295,23	1.037.393,38	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.672.071,25	C	0,00	74.422,28	2.746.493,53	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.672.071,25	C	0,00	74.422,28	2.746.493,53	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	2.672.071,25	C	0,00	74.422,28	2.746.493,53	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	1.329.193,00	C	0,00	640.576,67	1.969.769,67	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	1.329.193,00	C	0,00	640.576,67	1.969.769,67	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	141.460,29	C	0,00	21.532,21	162.992,50	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	141.460,29	C	0,00	21.532,21	162.992,50	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	126.748,23	C	0,00	18.106,89	144.855,12	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	126.748,23	C	0,00	18.106,89	144.855,12	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	14.712,06	C	0,00	3.425,32	18.137,38	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	14.712,06	C	0,00	3.425,32	18.137,38	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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.941.796,34	C	0,00	239.854,40	2.181.650,74	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.941.796,34	C	0,00	239.854,40	2.181.650,74	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	841.410,40	C	0,00	126.217,65	967.628,05	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	620.286,28	C	0,00	41.520,50	661.806,78	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	480.099,66	C	0,00	72.116,25	552.215,91	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.956.832,97	D	76.934,61	5.738,35	5.028.029,23	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 - TESOUREIRO IPCA / NOTA DO TESOUREIRO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.01.00.00.00 - TESOUREIRO 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	860,25	0,00	65.600,57	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	64.740,32	D	860,25	0,00	65.600,57	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	64.740,32	D	860,25	0,00	65.600,57	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações	64.740,32	D	860,25	0,00	65.600,57	D
Negat						
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.229.750,92	D	24.001,44	0,00	4.253.752,36	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações Negativas	0,02	D	0,00	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	406.451,05	D	0,00	0,00	406.451,05	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas	406.451,05	D	0,00	0,00	406.451,05	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.674.230,43	D	24.001,44	0,00	1.698.231,87	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	1.674.230,43	D	24.001,44	0,00	1.698.231,87	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	1.674.230,43	D	24.001,44	0,00	1.698.231,87	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	84.327,87	D	11.406,60	5.738,35	89.996,12	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	84.327,87	D	11.406,60	5.738,35	89.996,12	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	84.327,87	D	11.406,60	5.738,35	89.996,12	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: 01/08/2025 a 31/08/2025

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	146.481,73	D	11.406,60	0,00	157.888,33	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	62.153,86	C	0,00	5.738,35	67.892,21	C
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	371.862,60	D	9.544,31	0,00	381.406,91	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	371.862,60	D	9.544,31	0,00	381.406,91	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	371.862,60	D	9.544,31	0,00	381.406,91	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	206.151,26	D	31.122,01	0,00	237.273,27	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	206.151,26	D	31.122,01	0,00	237.273,27	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	178.433,50	D	26.986,20	0,00	205.419,70	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	15.157,13	D	3.118,34	0,00	18.275,47	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	7.005,23	D	1.017,47	0,00	8.022,70	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	10,18	D	0,00	0,00	10,18	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios Advocatícios	5.545,22	D	0,00	0,00	5.545,22	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.955.866,45	D	569.572,03	0,00	4.525.438,48	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	3.955.866,45	D	569.572,03	0,00	4.525.438,48	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.543.679,35	D	5.285.059,38	0,00	45.828.738,73	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	40.543.679,35	D	5.285.059,38	0,00	45.828.738,73	D