

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: 01/08/2025 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	641.599.805,83	D	45.767.536,04	42.945.506,85	644.421.835,02	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	3.119.756,69	D	29.913.266,01	30.663.217,97	2.369.804,73	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	3.119.756,69	D	14.689.150,52	15.439.102,48	2.369.804,73	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.119.756,69	D	14.689.150,52	15.439.102,48	2.369.804,73	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	3.119.756,69	D	14.689.150,52	15.439.102,48	2.369.804,73	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	463,70	D	0,00	128,90	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	0,00		2.636,98	2.636,98	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		262.431,37	262.431,37	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		4.619,27	4.619,27	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	1.416.017,19	D	3.113.443,01	3.896.235,55	633.224,65	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	341,00	D	0,00	79,00	262,00	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	1.876.838,44	1.796.096,59	1.735.983,28	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		15.224.115,49	15.224.115,49	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		15.224.115,49	15.224.115,49	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		14.427.865,84	14.427.865,84	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		796.249,65	796.249,65	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	638.480.049,14	D	15.854.270,03	12.282.288,88	642.052.030,29	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.862.208,71	D	1.743.543,16	1.924.118,04	1.681.633,83	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.862.208,71	D	1.743.543,16	1.924.118,04	1.681.633,83	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.862.208,71	D	1.743.543,16	1.924.118,04	1.681.633,83	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
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	1.137.008,08	D	1.015.910,24	1.124.599,20	1.028.319,12	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	23.727,53	D	21.172,30	23.799,85	21.099,98	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	429.251,54	D	383.673,13	429.963,57	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
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	423,54	D	58.618,05	58.454,81	586,78	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: 01/08/2025 a 31/08/2025

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	53,01	D	22.704,30	22.668,78	88,53	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	354,69	D	27.646,39	27.502,83	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		4.520,51	4.520,51	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	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - 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
1.02.01.01.04.00.00.00.00 - 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	11.195.715,79	D	87.407,86	0,00	11.283.123,65	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	11.195.715,79	D	87.407,86	0,00	11.283.123,65	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	11.195.715,79	D	87.407,86	0,00	11.283.123,65	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	625.422.124,64	D	14.023.319,01	10.358.170,84	629.087.272,81	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
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

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

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	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	194.236.309,97	D	9.507.124,04	2.925.690,62	200.817.743,39	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	128.996.457,82	D	8.028.509,27	2.901.689,18	134.123.277,91	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	128.996.457,82	D	8.028.509,27	2.901.689,18	134.123.277,91	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	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)	9.714.820,50	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
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

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

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

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: 01/08/2025 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	641.599.805,83	C	7.593.410,98	10.415.440,17	644.421.835,02	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.340.021,18	C	6.412.176,93	5.457.240,14	3.385.084,39	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	4.284.095,92	C	4.686.129,39	3.761.734,54	3.359.701,07	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	3.171.659,32	C	3.496.826,53	2.632.489,90	2.307.322,69	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	3.171.659,32	C	3.496.826,53	2.632.489,90	2.307.322,69	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	3.171.659,32	C	3.496.826,53	2.632.489,90	2.307.322,69	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	608.692,17	C	266.181,12	185.675,81	528.186,86	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	601.776,18	C	259.265,13	178.759,82	521.270,87	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	503.744,43	C	923.121,74	943.568,83	524.191,52	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	489.230,70	C	841.223,67	844.861,26	492.868,29	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		29.138,23	29.138,23	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	489.230,70	C	812.085,44	815.723,03	492.868,29	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 Imóveis e/ou Condomínio	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 Imóveis e/ou Condomínio	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	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	637.259.784,65	C	1.181.234,05	4.958.200,03	641.036.750,63	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	609.982.368,59	C	1.181.234,05	4.798.709,98	613.599.844,52	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	572.545.571,35	C	1.181.234,05	2.569.333,68	573.933.670,98	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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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
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	323.430.586,38	C	1.189,38	1.395.442,75	324.824.839,75	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	318.996.948,86	C	0,00	1.395.017,51	320.391.966,37	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	194.608.922,43	C	0,00	525.579,09	195.134.501,52	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	194.608.922,43	C	0,00	525.579,09	195.134.501,52	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	756.476,72	C	0,00	5.598,75	762.075,47	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De EfpC	756.476,72	C	0,00	5.598,75	762.075,47	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	68.118,68	C	0,00	504,15	68.622,83	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	68.118,68	C	0,00	504,15	68.622,83	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	27.277.416,06	C	0,00	159.490,05	27.436.906,11	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

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

FILTRO: Plano: CASFAM

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	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	11.195.715,79	C	0,00	87.407,86	11.283.123,65	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	11.195.715,79	C	0,00	87.407,86	11.283.123,65	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: 01/08/2025 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		7.585.151,20	7.585.151,20	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	12.526.470,83	C	0,00	1.781.605,29	14.308.076,12	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	12.522.790,30	C	0,00	1.781.379,13	14.304.169,43	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 - SERVICO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.01.00.00 - INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.02.00.00 - SENAI - SERVIÇO NAC. DE APREN. INDL.	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.03.00.00 - CASFAM - CAIXA ASSIST.PREV.FABIO A.MOTTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.04.00.00 - CIEMG - CONFED.DAS INDS.DE MINAS GERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.05.00.00 - FIEMG - FED.INDS.DO ESTADO DE MG	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.06.00.00 - SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	7.370.665,43	C	0,00	1.057.672,37	8.428.337,80	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	7.110.764,16	C	0,00	1.019.610,24	8.130.374,40	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.110.764,16	C	0,00	1.019.610,24	8.130.374,40	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	7.079.544,16	C	0,00	1.015.830,34	8.095.374,50	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	6.545.703,57	C	0,00	939.083,17	7.484.786,74	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	2.502.108,81	C	0,00	356.687,19	2.858.796,00	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
FILTRO: Plano: CASFAM

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
3.01.01.03.01.01.01.02.00 - 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	498.609,18	C	0,00	71.678,71	570.287,89	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
3.01.01.03.01.01.01.05.00 - 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
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	506.895,11	C	0,00	58.391,89	565.287,00	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	481.484,11	C	0,00	57.193,85	538.677,96	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	481.484,11	C	0,00	57.193,85	538.677,96	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	479.040,02	C	0,00	56.901,47	535.941,49	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	36.489,34	C	0,00	4.497,92	40.987,26	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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	170.295,84	C	0,00	22.388,66	192.684,50	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	241.033,27	C	0,00	26.286,76	267.320,03	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	25.411,00	C	0,00	1.198,04	26.609,04	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	25.411,00	C	0,00	1.198,04	26.609,04	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	25.411,00	C	0,00	1.198,04	26.609,04	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	25.111,00	C	0,00	1.198,04	26.309,04	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	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	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
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.680,53	C	0,00	226,16	3.906,69	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	3.680,53	C	0,00	226,16	3.906,69	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	3.680,53	C	0,00	226,16	3.906,69	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	26.222.295,98	D	2.714.359,03	0,00	28.936.655,01	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

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

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	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
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	12.380.143,04	D	871.023,31	0,00	13.251.166,35	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	11.740.499,21	D	789.154,18	0,00	12.529.653,39	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	11.740.499,21	D	789.154,18	0,00	12.529.653,39	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	5.477.087,01	D	312.487,25	0,00	5.789.574,26	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	0,00		7.545,86	0,00	7.545,86	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	654.406,66	D	0,00	0,00	654.406,66	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	5.609.005,54	D	469.121,07	0,00	6.078.126,61	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	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: 01/08/2025 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	639.643,83	D	81.869,13	0,00	721.512,96	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	599.971,88	D	16.809,50	0,00	616.781,38	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	16.809,50	0,00	198.905,16	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	77.172,75	D	5.311,78	0,00	82.484,53	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	77.172,75	D	5.311,78	0,00	82.484,53	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	36.373,97	D	2.103,34	0,00	38.477,31	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	0,00		50,79	0,00	50,79	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	4.248,82	D	0,00	0,00	4.248,82	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	36.549,96	D	3.157,65	0,00	39.707,61	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	36.828.247,26	C	0,00	4.622.311,86	41.450.559,12	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.828.247,26	C	0,00	4.622.311,86	41.450.559,12	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	36.828.247,26	C	0,00	4.622.311,86	41.450.559,12	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.986.062,51	D	2.569.333,68	1.181.234,05	19.374.162,14	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.986.062,51	D	2.569.333,68	1.181.234,05	19.374.162,14	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	11.439.482,37	D	1.395.442,75	1.189,38	12.833.735,74	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
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

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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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
FILTRO: Plano: CASFAM

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		5.244.283,84	5.244.283,84	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	45.598.311,47	C	0,00	5.238.545,49	50.836.856,96	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	16.935.505,45	C	0,00	3.008.439,65	19.943.945,10	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	10.270.604,08	C	0,00	1.529.824,88	11.800.428,96	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	10.270.604,08	C	0,00	1.529.824,88	11.800.428,96	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
FILTRO: Plano: CASFAM

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	4.946.872,27	D	74.950,83	5.738,35	5.016.084,75	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	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	4.229.750,90	D	24.001,44	0,00	4.253.752,34	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	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
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



BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	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	196.190,58	D	29.138,23	0,00	225.328,81	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	196.190,58	D	29.138,23	0,00	225.328,81	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	169.335,47	D	25.244,16	0,00	194.579,63	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	14.304,66	D	2.876,60	0,00	17.181,26	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
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - 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	3.823.191,94	D	547.021,15	0,00	4.370.213,09	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	3.823.191,94	D	547.021,15	0,00	4.370.213,09	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.828.247,26	D	4.622.311,86	0,00	41.450.559,12	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	36.828.247,26	D	4.622.311,86	0,00	41.450.559,12	D