

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	654.765.533,40	D	63.594.070,46	57.520.622,88	660.838.980,98	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	2.677.641,76	D	40.400.755,71	39.616.653,84	3.461.743,63	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	2.677.641,76	D	22.072.161,20	21.288.059,33	3.461.743,63	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00 - CAIXA	379,00	D	1,52	31,52	349,00	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	379,00	D	1,52	31,52	349,00	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.677.262,76	D	22.072.159,68	21.288.027,81	3.461.394,63	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	2.677.262,76	D	22.072.159,68	21.288.027,81	3.461.394,63	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	1.613.694,00	D	1.603.752,32	1.576.489,87	1.640.956,45	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	89.520,10	D	104.998,82	101.564,31	92.954,61	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	50.000,00	D	8.562.486,07	8.562.486,07	50.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	5.000,00	D	980.186,32	980.186,32	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	48.735,50	D	1.599.388,10	1.327.908,82	320.214,78	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	70.188,58	D	2.571.991,38	2.540.714,80	101.465,16	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	1.000,00	D	2.609.353,08	2.609.353,08	1.000,00	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		78.941,35	78.941,35	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	795.938,78	D	3.960.884,63	3.509.596,58	1.247.226,83	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	882,00	D	3,70	76,70	809,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	882,00	D	76,70	149,70	809,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	1.031,80	D	76,70	149,70	958,80	D
1.01.01.02.01.21.00.00.00 - Casfam-Caixa de Assistencia e Previdencia Ag. 4275 C/c 130066688	390,00	D	20,51	410,51	0,00	
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		18.328.594,51	18.328.594,51	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		18.328.594,51	18.328.594,51	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		16.649.193,99	16.649.193,99	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		849.347,92	849.347,92	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		830.052,55	830.052,55	0,00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00 - Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate	0,00		0,05	0,05	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	651.916.219,34	D	23.193.314,75	17.898.970,77	657.210.563,32	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.253.428,63	D	4.697.220,51	6.151.035,48	1.799.613,66	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	3.253.428,63	D	4.697.220,51	6.151.035,48	1.799.613,66	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.253.428,63	D	4.513.385,61	5.967.200,58	1.799.613,66	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	1.274.573,92	D	736.129,23	1.308.268,71	702.434,44	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	29.446,06	D	15.013,34	29.446,06	15.013,34	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	518.537,86	D	272.636,44	518.537,86	272.636,44	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	5.557,20	D	5.309,63	5.557,20	5.309,63	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	2.495,56	D	1.226,08	2.495,56	1.226,08	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	985,76	D	34.253,39	34.680,55	558,60	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	717.551,48	D	407.690,35	717.551,48	407.690,35	D
1.02.01.01.01.02.00.00.00 - INSTITUIDOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.02.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Instituidor - Sesi	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	1.978.366,47	D	2.378.959,02	3.260.161,65	1.097.163,84	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	39.500,03	D	20.306,08	39.501,08	20.305,03	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	774.808,97	D	409.129,92	774.824,50	409.114,39	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	10.652,90	D	11.093,77	10.652,90	11.093,77	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	5.489,85	D	2.690,68	5.489,85	2.690,68	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	42.207,51	D	22.252,12	42.207,51	22.252,12	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	1.105.089,69	D	636.107,85	1.109.489,69	631.707,85	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		17.616,08	17.616,08	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		430.456,11	430.456,11	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam	0,00		5.641,45	5.641,45	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		2.381,29	2.381,29	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		23.829,19	23.829,19	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		791.515,96	791.515,96	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	617,52	D	617,52	1.235,04	0,00	
1.02.01.01.01.03.20.00.00 - Contrib. - Participantes - Instituidor - TEKNISA	0,00		956,00	956,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00.00 - Contrib. - Participantes - Instituidor - FRALIA	0,00		2.065,00	2.065,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.23.00.00 - Contrib. - Participantes - Instituidor - HALLEY	0,00		2.300,00	2.300,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	8,19	D	271.533,98	271.531,71	10,46	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	7,56	D	41.894,61	41.892,18	9,99	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,63	D	64.554,68	64.554,84	0,47	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		151.102,94	151.102,94	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		6.590,08	6.590,08	0,00	
1.02.01.01.01.04.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Ciemg	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg	0,00		7.031,87	7.031,87	0,00	
1.02.01.01.01.04.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - FRALIA	0,00		259,80	259,80	0,00	
1.02.01.01.01.04.16.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - GOIABADA MINEIRAO	0,00		100,00	100,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	6,39	D	3.004,92	3.006,39	4,92	D
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai	6,39	D	3.004,92	3.006,39	4,92	D
1.02.01.01.01.05.06.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	473,66	D	1.123.758,46	1.124.232,12	0,00	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		15.365,84	15.365,84	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		380.697,38	380.697,38	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam	0,00		612,45	612,45	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Ciemg	0,00		2.381,29	2.381,29	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Fiemg	0,00		22.852,14	22.852,14	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Sesi	0,00		699.310,70	699.310,70	0,00	
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituído - P7	473,66	D	473,66	947,32	0,00	
1.02.01.01.01.06.13.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituído FRALIA	0,00		2.065,00	2.065,00	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	
1.02.01.01.04.02.03.01.00 - Serviço Passado Contratado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		183.834,90	183.834,90	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		183.834,90	183.834,90	0,00	
1.02.01.01.99.01.04.00.00 - Portabilidade - Eapc	0,00		24.481,82	24.481,82	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	0,00		159.353,08	159.353,08	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	
1.02.01.99.01.01.00.00.00 - Benefícios Pagos a Maior	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.851.631,79	D	1.507.793,35	1.511.752,63	3.847.672,51	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	5.461,87	D	1.465.305,52	1.469.264,80	1.502,59	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		1.426.812,39	1.426.812,39	0,00	
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	5.461,87	D	5.467,84	9.427,12	1.502,59	D
1.02.02.02.03.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - 13º Salário	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.06.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Viagem	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.07.00.00.00.00 - Adiantamento A Fornecedor	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.08.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		33.025,29	33.025,29	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		42.487,83	42.487,83	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		42.487,83	42.487,83	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

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.04.01.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais/Recursais - Pis E Cofins	2.552.872,56	D	0,00	0,00	2.552.872,56	D
1.02.02.04.02.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais/Recursais - Csrj Cód. 5952	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	
1.02.02.05.01.00.00.00.00 - Pis E Cofins A Compensar	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	644.811.158,92	D	16.988.300,89	10.236.182,66	651.563.277,15	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	388.768.505,40	D	3.254.452,35	0,00	392.022.957,75	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	388.768.505,40	D	3.254.452,35	0,00	392.022.957,75	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	388.768.505,40	D	3.254.452,35	0,00	392.022.957,75	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	388.768.505,40	D	3.254.452,35	0,00	392.022.957,75	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	103.550.373,47	D	3.254.452,35	0,00	106.804.825,82	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	714.892,31	D	0,00	29.882,37	685.009,94	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	714.892,31	D	0,00	29.882,37	685.009,94	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	714.892,31	D	0,00	29.882,37	685.009,94	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	714.892,31	D	0,00	29.882,37	685.009,94	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	147.730,45	C	0,00	29.882,37	177.612,82	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	229.852.227,49	D	11.287.719,96	8.060.505,73	233.079.441,72	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	178.184.652,52	D	10.984.404,15	7.562.777,92	181.606.278,75	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	178.184.652,52	D	10.984.404,15	7.562.777,92	181.606.278,75	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	9.499.410,00	D	0,00	315.715,00	9.183.695,00	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						
1.02.03.04.02.02.01.00.00 - Fundo De Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	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)	9.499.410,00	D	0,00	315.715,00	9.183.695,00	D
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Custo Atualizado	9.499.410,00	D	0,00	315.715,00	9.183.695,00	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	2.826.967,45	D	138.331,04	0,00	2.965.298,49	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	2.826.967,45	D	138.331,04	0,00	2.965.298,49	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	
1.02.03.04.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Ações - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.673.013,31	D	64.173,45	42.897,93	14.694.288,83	D
1.02.03.04.06.02.00.00.00 - EMPRESAS EMERGENTES	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

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.04.06.02.01.00.00 - Participações - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.02.02.00.00 - Participações - Custo Corrigido Fundos Participações	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	14.673.013,31	D	64.173,45	42.897,93	14.694.288,83	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	14.673.013,31	D	64.173,45	42.897,93	14.694.288,83	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	13.845.451,74	D	100.811,32	0,00	13.946.263,06	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	13.845.451,74	D	100.811,32	0,00	13.946.263,06	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.822.732,47	D	0,00	139.114,88	10.683.617,59	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.822.732,47	D	0,00	139.114,88	10.683.617,59	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	10.822.732,47	D	0,00	139.114,88	10.683.617,59	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Fundo de Investimento - Exterior Sufixo Não Excl. - Custo Atualizado	10.822.732,47	D	0,00	139.114,88	10.683.617,59	D
1.02.03.04.99.00.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.99.01.00.00.00 - (-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica	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	
1.02.03.07.04.02.01.00.00 - Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Senai- Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.02.00.00 - Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Fiemg- Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.03.00.00 - Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Sesi- Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.05.00.00 - Locados A Patrocinadores - Edifício Empresarial Villa Lobos	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
1.02.03.07.04.03.01.00.00 - Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle	0,00		0,00	0,00	0,00	
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
1.02.03.07.04.03.03.00.00 - Valores A Receber - Condomínio	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	15.775.079,82	D	2.428.021,69	2.127.687,67	16.075.413,84	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.775.079,82	D	2.428.021,69	2.127.687,67	16.075.413,84	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	17.014.879,95	D	2.428.021,69	2.076.374,72	17.366.526,92	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	16.460.489,45	D	1.895.040,46	1.529.578,37	16.825.951,54	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	554.390,50	D	532.981,23	546.796,35	540.575,38	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.239.800,13	C	0,00	51.312,95	1.291.113,08	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.239.800,13	C	0,00	51.312,95	1.291.113,08	C
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	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

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	171.672,30	D	0,00	4.998,27	166.674,03	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	142.098,97	D	0,00	4.018,27	138.080,70	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	142.098,97	D	0,00	4.018,27	138.080,70	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	142.098,97	D	0,00	4.018,27	138.080,70	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.494,65	D	0,00	742,01	33.752,64	D
1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo	89.041,51	D	0,00	0,00	89.041,51	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação	54.546,86	C	0,00	742,01	55.288,87	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.509,79	D	0,00	778,41	36.731,38	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	48.249,70	C	0,00	778,41	49.028,11	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	70.094,53	D	0,00	2.497,85	67.596,68	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	166.210,92	D	0,00	0,00	166.210,92	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	96.116,39	C	0,00	2.497,85	98.614,24	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	29.573,33	D	0,00	980,00	28.593,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	29.573,33	D	0,00	980,00	28.593,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	29.573,33	D	0,00	980,00	28.593,33	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	33.874,67	C	0,00	980,00	34.854,67	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	654.765.533,40	C	11.381.157,09	17.454.604,67	660.838.980,98	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.208.268,99	C	7.175.858,16	7.747.565,71	3.779.976,54	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	2.799.260,31	C	4.682.540,70	5.229.691,00	3.346.410,61	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.305.955,56	C	2.754.831,08	3.251.816,57	2.802.941,05	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.305.955,56	C	2.754.831,08	3.251.816,57	2.802.941,05	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.305.955,56	C	2.754.831,08	3.251.816,57	2.802.941,05	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PECÚLIOS E POUPANÇAS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.02.01.00.00.00 - 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	465.444,65	C	254.234,34	317.745,52	528.955,83	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	463.715,49	C	252.505,18	288.674,75	499.885,06	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	1.729,16	C	1.729,16	29.070,77	29.070,77	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	
2.01.01.05.01.01.00.00.00 - Créditos Rejeitados A Devolver	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.02.00.00.00 - Valores Previdenciais A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.03.00.00.00 - Valores A Repassar Ao Pga	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	27.860,10	C	1.673.475,28	1.660.128,91	14.513,73	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		182.095,66	182.095,66	0,00	
2.01.01.99.01.01.00.00.00 - Portabilidades Eapc A Pagar	0,00		182.095,66	182.095,66	0,00	
2.01.01.99.01.02.00.00.00 - Suplementação De Benefícios A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.03.00.00.00 - Pecúlios E Poupanças A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	27.860,10	C	16.095,34	2.748,97	14.513,73	C
2.01.01.99.02.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados a Devolver Previdencial	27.860,10	C	13.346,37	0,00	14.513,73	C
2.01.01.99.02.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		2.748,97	2.748,97	0,00	
2.01.01.99.02.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		1.475.284,28	1.475.284,28	0,00	
2.01.01.99.03.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados A Devolver	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		26.361,80	26.361,80	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		1.448.922,48	1.448.922,48	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	386.849,35	C	691.381,33	703.494,84	398.962,86	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	196.054,76	C	535.109,86	543.088,54	204.033,44	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	143.071,47	C	169.502,16	181.654,90	155.224,21	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	88.031,50	C	169.229,33	176.434,35	95.236,52	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	55.039,97	C	272,83	0,00	54.767,14	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	0,00		0,00	5.220,55	5.220,55	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	52.983,29	C	300.645,87	289.271,43	41.608,85	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	52.983,29	C	282.538,98	271.164,54	41.608,85	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00		64.961,83	72.162,21	7.200,38	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	0,00		31.936,54	39.136,92	7.200,38	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		33.025,29	33.025,29	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	161.330,81	C	125.313,88	128.118,96	164.135,89	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	54.444,03	C	31.422,79	27.159,96	50.181,20	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.551,59	C	1.587,03	1.748,04	1.712,60	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	4.958,11	C	5.000,20	5.458,91	5.416,82	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	49.477,57	C	51.986,08	55.778,44	53.269,93	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	18.548,50	C	91,94	0,00	18.456,56	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	0,00		0,00	1.759,31	1.759,31	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	3.721,24	C	3.909,91	5.016,40	4.827,73	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.448,90	C	8.862,90	8.862,90	8.448,90	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	3.347,67	C	4.352,01	3.986,06	2.981,72	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	623,10	C	625,90	680,52	677,72	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	16.210,10	C	17.475,12	17.668,42	16.403,40	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	29.463,78	C	30.957,59	32.287,34	30.793,53	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	29.463,78	C	30.957,59	32.287,34	30.793,53	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	22.159,33	C	1.801.936,13	1.814.379,87	34.603,07	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.889,74	C	80.842,07	80.159,01	20.206,68	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	20.889,74	C	80.842,07	80.159,01	20.206,68	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar-Despesas Imoveis e/ou Condominio	15.092,21	C	75.760,31	76.687,54	16.019,44	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções-Despesas Imovéis e/ou Condominio	5.797,53	C	5.081,76	3.471,47	4.187,24	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.269,59	C	1.721.094,06	1.734.220,86	14.396,39	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	1.269,59	C	1.656.412,73	1.655.696,26	553,12	C
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	0,00		55.925,08	55.925,08	0,00	
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	0,00		8.756,25	22.599,52	13.843,27	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

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE


Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.02.02.01.02.00.00.00.00 - Exigível Contingencial - Ação Trabalhista	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	647.711.094,49	C	4.205.298,93	9.707.038,96	653.212.834,52	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	620.675.608,12	C	4.159.025,33	9.487.152,53	626.003.735,32	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	588.132.988,68	C	4.159.025,33	3.083.488,58	587.057.451,93	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	242.568.404,83	C	2.543.169,40	291.328,41	240.316.563,84	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.277.325,25	C	0,00	291.328,41	6.568.653,66	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.277.325,25	C	0,00	291.328,41	6.568.653,66	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	6.277.325,25	C	0,00	291.328,41	6.568.653,66	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	236.291.079,58	C	2.543.169,40	0,00	233.747.910,18	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	184.050.378,19	C	263.394,20	0,00	183.786.983,99	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	184.050.378,19	C	263.394,20	0,00	183.786.983,99	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	52.240.701,39	C	2.279.775,20	0,00	49.960.926,19	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	52.240.701,39	C	2.279.775,20	0,00	49.960.926,19	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	345.564.583,85	C	1.615.855,93	2.792.160,17	346.740.888,09	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	341.167.865,72	C	1.615.088,67	2.791.167,22	342.343.944,27	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	119.186.076,33	C	415.582,89	0,00	118.770.493,44	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	119.186.076,33	C	415.582,89	0,00	118.770.493,44	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	221.039.075,35	C	1.199.505,78	2.784.321,91	222.623.891,48	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	221.039.075,35	C	1.199.505,78	2.784.321,91	222.623.891,48	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	727.727,83	C	0,00	4.959,88	732.687,71	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De EfpC	727.727,83	C	0,00	4.959,88	732.687,71	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	214.986,21	C	0,00	1.885,43	216.871,64	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	214.986,21	C	0,00	1.885,43	216.871,64	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.116.117,22	C	767,26	0,00	4.115.349,96	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.116.117,22	C	767,26	0,00	4.115.349,96	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	4.116.117,22	C	767,26	0,00	4.115.349,96	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	280.600,91	C	0,00	992,95	281.593,86	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	280.600,91	C	0,00	992,95	281.593,86	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	280.600,91	C	0,00	992,95	281.593,86	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	
2.03.01.01.03.01.01.01.00 - (-) Patrocinador (Es)	0,00		0,00	0,00	0,00	

2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	32.542.619,44	C	0,00	6.403.663,95	38.946.283,39	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	32.542.619,44	C	0,00	6.403.663,95	38.946.283,39	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	32.542.619,44	C	0,00	6.403.663,95	38.946.283,39	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.542.619,44	C	0,00	6.403.663,95	38.946.283,39	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	32.542.619,44	C	0,00	6.403.663,95	38.946.283,39	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	27.035.486,37	C	46.273,60	219.886,43	27.209.099,20	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.829.518,47	C	0,00	134.910,77	15.964.429,24	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.679.260,26	C	0,00	56.788,52	3.736.048,78	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	926.286,99	C	0,00	37.841,92	964.128,91	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	47.790,58	C	0,00	674,02	48.464,60	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	2.705.182,69	C	0,00	18.272,58	2.723.455,27	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.150.258,21	C	0,00	78.122,25	12.228.380,46	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	12.150.258,21	C	0,00	78.122,25	12.228.380,46	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.205.967,90	C	46.273,60	84.975,66	11.244.669,96	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.188.524,78	C	0,00	42.487,83	11.231.012,61	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	11.188.524,78	C	0,00	42.487,83	11.231.012,61	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		42.487,83	42.487,83	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		42.487,83	42.487,83	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	17.443,12	C	3.785,77	0,00	13.657,35	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	17.443,12	C	3.785,77	0,00	13.657,35	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		13.096.804,70	13.096.804,70	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	0,00		209,67	4.532.096,87	4.531.887,20	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	0,00		209,67	4.531.744,61	4.531.534,94	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	718.572,12	718.572,12	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	718.572,12	718.572,12	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	0,00		0,00	714.985,22	714.985,22	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	0,00		0,00	14.938,29	14.938,29	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	0,00		0,00	271.277,95	271.277,95	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	0,00		0,00	5.283,08	5.283,08	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	0,00		0,00	1.219,95	1.219,95	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	0,00		0,00	16.612,83	16.612,83	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	0,00		0,00	405.653,12	405.653,12	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	0,00		0,00	3.586,90	3.586,90	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	0,00		0,00	75,05	75,05	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	0,00		0,00	1.358,49	1.358,49	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	0,00		0,00	26,55	26,55	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	0,00		0,00	6,13	6,13	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	0,00		0,00	83,45	83,45	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	0,00		0,00	2.037,23	2.037,23	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	0,00		139,78	2.418.226,34	2.418.086,56	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	0,00		139,78	2.381.942,44	2.381.802,66	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		139,78	2.381.942,44	2.381.802,66	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	0,00		139,78	2.374.542,44	2.374.402,66	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	0,00		139,78	2.275.093,91	2.274.954,13	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	0,00		0,00	19.113,76	19.113,76	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	0,00		69,89	381.393,37	381.323,48	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	0,00		0,00	11.038,30	11.038,30	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	0,00		0,00	2.191,47	2.191,47	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	0,00		0,00	21.495,32	21.495,32	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	0,00		0,00	578.361,94	578.361,94	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	0,00		0,00	17.482,92	17.482,92	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	0,00		69,89	425.273,47	425.203,58	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	0,00		0,00	5.641,45	5.641,45	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	0,00		0,00	2.381,29	2.381,29	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	0,00		0,00	23.829,19	23.829,19	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	0,00		0,00	780.952,91	780.952,91	C
3.01.01.03.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	0,00		0,00	617,52	617,52	C
3.01.01.03.01.01.01.01.20 - Contrib. Normais - Participante Instituidor TEKNIS	0,00		0,00	956,00	956,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.22 - Contrib. Normais - Participante Instituidor FRALIA	0,00		0,00	2.065,00	2.065,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.23 - Contrib. Normais - Participante Instituidor HALLEY	0,00		0,00	2.300,00	2.300,00	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	0,00		0,00	5.473,21	5.473,21	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	0,00		0,00	101,52	101,52	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	0,00		0,00	2.035,33	2.035,33	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	0,00		0,00	55,47	55,47	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	0,00		0,00	13,45	13,45	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	0,00		0,00	111,24	111,24	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	0,00		0,00	3.156,20	3.156,20	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	0,00		0,00	93.975,32	93.975,32	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	0,00		0,00	1.089,75	1.089,75	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	0,00		0,00	25.755,58	25.755,58	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	0,00		0,00	485,76	485,76	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	0,00		0,00	645,56	645,56	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	0,00		0,00	50.189,71	50.189,71	C
3.01.01.03.01.01.01.04.08 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel	0,00		0,00	133,16	133,16	C
3.01.01.03.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	0,00		0,00	5.112,75	5.112,75	C
3.01.01.03.01.01.01.04.13 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Sesi	0,00		0,00	10.563,05	10.563,05	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	0,00		0,00	7.400,00	7.400,00	C
3.01.01.03.01.01.02.03.00 - Contribuições Voluntária - Part. SENAI	0,00		0,00	3.000,00	3.000,00	C
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. SESI	0,00		0,00	4.400,00	4.400,00	C
3.01.01.03.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	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

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	0,00		0,00	36.283,90	36.283,90	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	36.283,90	36.283,90	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	0,00		0,00	532,84	532,84	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	0,00		0,00	10.532,15	10.532,15	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	0,00		0,00	931,90	931,90	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	0,00		0,00	6.905,10	6.905,10	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	0,00		0,00	17.381,91	17.381,91	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	271.182,77	271.182,77	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	115.627,97	115.627,97	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	0,00		0,00	115.627,97	115.627,97	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	0,00		0,00	115.116,26	115.116,26	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	0,00		0,00	6.559,26	6.559,26	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	0,00		0,00	41.651,42	41.651,42	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	0,00		0,00	781,56	781,56	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	0,00		0,00	6.971,02	6.971,02	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	0,00		0,00	59.153,00	59.153,00	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.04.01.01.03.00.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	0,00		0,00	511,71	511,71	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	0,00		0,00	30,82	30,82	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	0,00		0,00	185,95	185,95	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	0,00		0,00	3,90	3,90	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	0,00		0,00	34,96	34,96	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	0,00		0,00	256,08	256,08	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	155.554,80	155.554,80	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	0,00		0,00	155.554,80	155.554,80	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	0,00		0,00	155.554,80	155.554,80	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	0,00		0,00	1.145,00	1.145,00	C
3.01.01.04.02.99.01.03.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Casfam	0,00		0,00	150.300,00	150.300,00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	0,00		0,00	3.750,00	3.750,00	C
3.01.01.04.02.99.01.13.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - FRALIA	0,00		0,00	259,80	259,80	C
3.01.01.04.02.99.01.16.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - GOIABADA MINEIRAO	0,00		0,00	100,00	100,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	4,92	4,92	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	4,92	4,92	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	0,00		0,00	4,92	4,92	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.05.01.02.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai	0,00		0,00	4,92	4,92	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00		69,89	1.123.758,46	1.123.688,57	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		69,89	1.123.758,46	1.123.688,57	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		0,00	15.365,84	15.365,84	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		69,89	380.697,38	380.627,49	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Casfam	0,00		0,00	612,45	612,45	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Ciemg	0,00		0,00	2.381,29	2.381,29	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Fiemg	0,00		0,00	22.852,14	22.852,14	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Sesi	0,00		0,00	699.310,70	699.310,70	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - P7	0,00		0,00	473,66	473,66	C
3.01.01.06.01.12.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido -FRALI	0,00		0,00	2.065,00	2.065,00	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00		0,00	352,26	352,26	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	352,26	352,26	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	0,00		0,00	352,26	352,26	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	0,00		3.474.531,73	0,00	3.474.531,73	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00		1.767.340,58	0,00	1.767.340,58	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		1.340.020,40	0,00	1.340.020,40	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	0,00		14.156,86	0,00	14.156,86	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	0,00		429.969,06	0,00	429.969,06	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	0,00		21.900,94	0,00	21.900,94	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Ciemg	0,00		716,83	0,00	716,83	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	0,00		126.370,49	0,00	126.370,49	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	0,00		746.906,22	0,00	746.906,22	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	0,00		75.690,78	0,00	75.690,78	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	0,00		434,14	0,00	434,14	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	0,00		26.297,90	0,00	26.297,90	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	0,00		732,00	0,00	732,00	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	0,00		827,19	0,00	827,19	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	0,00		47.399,55	0,00	47.399,55	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	0,00		351.629,40	0,00	351.629,40	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	0,00		185.736,29	0,00	185.736,29	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	0,00		7.597,44	0,00	7.597,44	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	0,00		15.360,24	0,00	15.360,24	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	0,00		142.043,59	0,00	142.043,59	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	0,00		891,84	0,00	891,84	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.99.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.99.02.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.99.03.00.00.00.00 - INVALIDEZ	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.99.03.01.00.00.00 - INVALIDEZ	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	0,00		1.681.176,61	0,00	1.681.176,61	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	0,00		1.474.599,13	0,00	1.474.599,13	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	0,00		1.468.922,23	0,00	1.468.922,23	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel	0,00		4.847,74	0,00	4.847,74	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	0,00		1.089.656,64	0,00	1.089.656,64	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	0,00		374.417,85	0,00	374.417,85	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	0,00		5.676,90	0,00	5.676,90	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	0,00		2.094,74	0,00	2.094,74	D
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	0,00		3.582,16	0,00	3.582,16	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		206.577,48	0,00	206.577,48	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		206.577,48	0,00	206.577,48	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi	0,00		3.606,22	0,00	3.606,22	D
3.02.03.02.02.03.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Senai	0,00		202.971,26	0,00	202.971,26	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00		16.137,68	0,00	16.137,68	D
3.02.07.05.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Fiemg	0,00		16.137,68	0,00	16.137,68	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		9.876,86	0,00	9.876,86	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	0,00		9.876,86	0,00	9.876,86	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Iel	0,00		32,47	0,00	32,47	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	0,00		7.312,54	0,00	7.312,54	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	0,00		2.531,85	0,00	2.531,85	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	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	0,00		0,00	4.405.682,50	4.405.682,50	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	4.405.682,50	4.405.682,50	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	0,00		0,00	4.405.682,50	4.405.682,50	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	0,00		3.083.488,58	4.159.025,33	1.075.536,75	C
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00		3.083.488,58	4.159.025,33	1.075.536,75	C
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	0,00		291.328,41	2.543.169,40	2.251.840,99	C
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	0,00		2.792.160,17	1.615.855,93	1.176.304,24	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		134.910,77	0,00	134.910,77	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		134.910,77	0,00	134.910,77	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	0,00		134.910,77	0,00	134.910,77	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00		6.403.663,95	0,00	6.403.663,95	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	0,00		6.403.663,95	0,00	6.403.663,95	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE


Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		688.533,62	688.533,62	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	0,00		0,00	551.282,73	551.282,73	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	0,00		0,00	551.282,73	551.282,73	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00		0,00	484.614,54	484.614,54	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	0,00		0,00	484.614,54	484.614,54	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		0,00	66.668,19	66.668,19	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		0,00	66.668,19	66.668,19	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	0,00		0,00	66.668,19	66.668,19	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00 - DIRETAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.04.01.00.00.00.00.00 - RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	0,00		646.045,79	22.521,31	623.524,48	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		626.182,77	22.453,35	603.729,42	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		297.738,34	10.315,42	287.422,92	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	0,00		22.770,00	1.154,40	21.615,60	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	0,00		15.939,00	808,08	15.130,92	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	0,00		15.939,00	808,08	15.130,92	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	0,00		6.831,00	346,32	6.484,68	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	0,00		6.831,00	346,32	6.484,68	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	0,00		136.535,71	0,00	136.535,71	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	0,00		111.457,72	0,00	111.457,72	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	0,00		111.457,72	0,00	111.457,72	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	0,00		25.077,99	0,00	25.077,99	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	0,00		25.077,99	0,00	25.077,99	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	0,00		132.947,76	9.161,02	123.786,74	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	0,00		60.346,17	0,00	60.346,17	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	0,00		60.346,17	0,00	60.346,17	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	0,00		0,00	364,77	364,77	C
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	0,00		0,00	364,77	364,77	C
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	0,00		6.979,86	0,00	6.979,86	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	0,00		6.979,86	0,00	6.979,86	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	0,00		25.526,02	40,12	25.485,90	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	0,00		25.526,02	40,12	25.485,90	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	0,00		40.095,71	8.756,13	31.339,58	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	0,00		429,50	21,78	407,72	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	0,00		24.000,60	2.560,77	21.439,83	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	0,00		3.124,64	1.191,95	1.932,69	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	0,00		1.067,49	399,49	668,00	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	0,00		17,70	18,95	1,25	C
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	0,00		11.156,42	4.248,65	6.907,77	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	0,00		299,36	314,54	15,18	C
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	0,00		5.484,87	0,00	5.484,87	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	0,00		5.484,87	0,00	5.484,87	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00		26.777,79	1.357,63	25.420,16	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	0,00		13.242,79	671,41	12.571,38	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	0,00		4.935,00	250,20	4.684,80	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros	0,00		8.600,00	436,02	8.163,98	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	0,00		2.688,18	136,29	2.551,89	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Equipe	0,00		1.677,72	85,06	1.592,66	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	0,00		551,61	27,97	523,64	D
4.02.01.03.03.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Conselheiros	0,00		458,85	23,26	435,59	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		130.442,26	6.613,44	123.828,82	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00		10.719,75	543,49	10.176,26	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	0,00		10.719,75	543,49	10.176,26	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00		16.241,08	823,42	15.417,66	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	0,00		16.241,08	823,42	15.417,66	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00		15.906,78	806,48	15.100,30	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	0,00		15.906,78	806,48	15.100,30	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	0,00		3.472,01	176,03	3.295,98	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos	0,00		3.472,01	176,03	3.295,98	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		53.554,24	2.715,21	50.839,03	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	0,00		53.554,24	2.715,21	50.839,03	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00		1.053,00	53,39	999,61	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	0,00		1.053,00	53,39	999,61	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	0,00		2.797,20	141,82	2.655,38	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	0,00		2.797,20	141,82	2.655,38	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00		18.416,75	933,73	17.483,02	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	0,00		18.416,75	933,73	17.483,02	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	0,00		8.281,45	419,87	7.861,58	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	0,00		5.944,70	301,40	5.643,30	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	0,00		2.336,75	118,47	2.218,28	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	0,00		87.329,13	3.405,57	83.923,56	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	0,00		439,32	22,27	417,05	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	0,00		439,32	22,27	417,05	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	0,00		38.760,15	1.976,86	36.783,29	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	0,00		38.760,15	1.976,86	36.783,29	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	0,00		5.528,31	270,89	5.257,42	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	0,00		5.528,31	270,89	5.257,42	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00		5.133,97	610,52	4.523,45	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	0,00		1.489,04	76,69	1.412,35	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	0,00		2.634,45	482,44	2.152,01	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	0,00		599,10	30,53	568,57	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	0,00		411,38	20,86	390,52	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00		84,70	4,29	80,41	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	0,00		84,70	4,29	80,41	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente	0,00		6.646,39	337,71	6.308,68	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	0,00		3.571,26	181,06	3.390,20	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	0,00		2.685,13	136,14	2.548,99	D
4.02.01.05.07.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Cartão Pré Pago	0,00		390,00	20,51	369,49	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	0,00		2.453,59	173,98	2.279,61	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	0,00		2.453,59	173,98	2.279,61	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	0,00		28.282,70	9,05	28.273,65	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	0,00		178,57	9,05	169,52	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	0,00		28.104,13	0,00	28.104,13	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00		4.998,27	0,00	4.998,27	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	0,00		4.998,27	0,00	4.998,27	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	0,00		76.208,80	625,00	75.583,80	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic	0,00		20.625,00	625,00	20.000,00	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00 - Tributos - Iptu E Tx Fiscalização	0,00		24.790,27	0,00	24.790,27	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In: 1544/15	0,00		4.304,47	0,00	4.304,47	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	0,00		26.489,06	0,00	26.489,06	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		19.863,02	67,96	19.795,06	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	0,00		19.863,02	67,96	19.795,06	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	0,00		0,00	110.943,81	110.943,81	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	110.943,81	110.943,81	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	0,00		0,00	110.943,81	110.943,81	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	0,00		42.487,83	3.785,77	38.702,06	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	0,00		42.487,83	3.785,77	38.702,06	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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		5.749.881,56	5.749.881,56	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	5.715.094,05	5.715.094,05	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	3.254.452,35	3.254.452,35	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	3.254.452,35	3.254.452,35	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	3.254.452,35	3.254.452,35	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	0,00		0,00	3.254.452,35	3.254.452,35	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	0,00		0,00	3.254.452,35	3.254.452,35	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		0,00	2.201.303,89	2.201.303,89	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	1.897.988,08	1.897.988,08	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	0,00		0,00	1.897.988,08	1.897.988,08	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.02.05.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	138.331,04	138.331,04	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Ações - Rendas E Variações Positivas	0,00		0,00	138.331,04	138.331,04	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		0,00	64.173,45	64.173,45	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00		0,00	64.173,45	64.173,45	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	0,00		0,00	64.173,45	64.173,45	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	100.811,32	100.811,32	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	0,00		0,00	100.811,32	100.811,32	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	19.440,49	19.440,49	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	19.440,49	19.440,49	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	0,00		0,00	18.106,89	18.106,89	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	0,00		0,00	18.106,89	18.106,89	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	1.333,60	1.333,60	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	0,00		0,00	1.333,60	1.333,60	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	
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		0,00	239.897,32	239.897,32	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		0,00	239.897,32	239.897,32	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	0,00		0,00	117.814,05	117.814,05	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE


Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	0,00		0,00	55.415,08	55.415,08	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	0,00		0,00	66.668,19	66.668,19	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		681.972,52	34.787,51	647.185,01	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 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO 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	0,00		29.882,37	0,00	29.882,37	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	0,00		29.882,37	0,00	29.882,37	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00		29.882,37	0,00	29.882,37	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações	0,00		29.882,37	0,00	29.882,37	D
Negat						
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		497.727,81	0,00	497.727,81	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)	0,00		315.715,00	0,00	315.715,00	D
5.02.04.02.05.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00		315.715,00	0,00	315.715,00	D
5.02.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Negativa	0,00		315.715,00	0,00	315.715,00	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		42.897,93	0,00	42.897,93	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00		42.897,93	0,00	42.897,93	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	0,00		42.897,93	0,00	42.897,93	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		139.114,88	0,00	139.114,88	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		139.114,88	0,00	139.114,88	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	0,00		139.114,88	0,00	139.114,88	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclus. - Ded. Variaç. Negativa	0,00		139.114,88	0,00	139.114,88	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		76.687,54	34.787,51	41.900,03	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	0,00		76.687,54	34.787,51	41.900,03	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	0,00		76.687,54	34.787,51	41.900,03	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	0,00		76.687,54	24.790,27	51.897,27	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	0,00		0,00	9.997,24	9.997,24	C
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		51.312,95	0,00	51.312,95	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		51.312,95	0,00	51.312,95	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	0,00		51.312,95	0,00	51.312,95	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		26.361,85	0,00	26.361,85	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	0,00		26.361,85	0,00	26.361,85	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	0,00		23.455,57	0,00	23.455,57	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	0,00		1.896,57	0,00	1.896,57	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	0,00		1.009,66	0,00	1.009,66	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	0,00		0,05	0,00	0,05	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		551.282,73	0,00	551.282,73	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	0,00		551.282,73	0,00	551.282,73	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		4.516.626,31	0,00	4.516.626,31	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	0,00		4.516.626,31	0,00	4.516.626,31	D