

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
FILTRO: Plano: CASFAM

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	617.333.713,14	D	44.593.623,28	41.352.218,28	620.575.118,14	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	2.550.034,88	D	28.698.567,62	28.216.655,61	3.031.946,89	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	2.550.034,88	D	14.354.238,22	13.872.326,21	3.031.946,89	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.550.034,88	D	14.354.238,22	13.872.326,21	3.031.946,89	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	2.550.034,88	D	14.354.238,22	13.872.326,21	3.031.946,89	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	1.600.000,00	1.572.737,55	1.640.956,45	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	89.520,10	D	3.434,51	0,00	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	0,00		2.469,35	2.469,35	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		242.989,78	242.989,78	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		1.971,52	1.971,52	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	795.938,78	D	3.940.886,99	3.489.598,94	1.247.226,83	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	882,00	D	0,00	73,00	809,00	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		14.344.329,40	14.344.329,40	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		14.344.329,40	14.344.329,40	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		13.540.840,54	13.540.840,54	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		803.488,86	803.488,86	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	614.783.678,26	D	15.895.055,66	13.135.562,67	617.543.171,25	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.252.337,45	D	1.946.948,07	3.399.671,86	1.799.613,66	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	3.252.337,45	D	1.946.948,07	3.399.671,86	1.799.613,66	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.252.337,45	D	1.946.948,07	3.399.671,86	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
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
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	1.977.748,95	D	1.101.579,37	1.982.164,48	1.097.163,84	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	39.500,03	D	20.305,03	39.500,03	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
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	8,19	D	106.234,55	106.232,28	10,46	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
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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	7,56	D	35.426,99	35.424,56	9,99	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,63	D	56.317,47	56.317,63	0,47	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		1.102,94	1.102,94	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		6.355,28	6.355,28	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	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - 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	
1.02.01.01.04.00.00.00.00 - 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		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	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - 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	
1.02.01.99.01.01.00.00.00 - Benefícios Pagos a Maior	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.188.524,78	D	42.487,83	0,00	11.231.012,61	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	11.188.524,78	D	42.487,83	0,00	11.231.012,61	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	11.188.524,78	D	42.487,83	0,00	11.231.012,61	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	600.342.816,03	D	13.905.619,76	9.735.890,81	604.512.544,98	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 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO 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 - TESOIRO 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

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
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	185.383.884,60	D	8.205.038,83	7.560.213,88	186.028.709,55	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	133.716.309,63	D	7.901.723,02	7.062.486,07	134.555.546,58	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	133.716.309,63	D	7.901.723,02	7.062.486,07	134.555.546,58	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	
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



BALANCETE

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

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.07.04.01.02.00.00 - Uso Próprio - Edifício José De Alencar	2.295.613,66	D	18.106,89	18.106,89	2.295.613,66	D
1.02.03.07.04.02.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.01.00.00 - 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	
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



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

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	617.333.713,14	C	9.915.460,47	13.156.865,47	620.575.118,14	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.213.541,61	C	5.756.435,14	6.278.237,01	3.735.343,48	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.191.382,28	C	3.954.499,01	4.463.857,14	3.700.740,41	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.263.791,30	C	2.697.318,29	3.149.492,97	2.715.965,98	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.263.791,30	C	2.697.318,29	3.149.492,97	2.715.965,98	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.263.791,30	C	2.697.318,29	3.149.492,97	2.715.965,98	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	440.669,65	C	236.900,08	302.396,99	506.166,56	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	438.940,49	C	235.170,92	273.326,22	477.095,79	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	486.921,33	C	1.020.280,64	1.011.967,18	478.607,87	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	13.346,37	0,00	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
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	459.061,23	C	824.838,61	829.871,52	464.094,14	C
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		25.195,64	25.195,64	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	459.061,23	C	799.642,97	804.675,88	464.094,14	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 Imóveis e/ou Condomínio	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 Imóveis e/ou Condomínio	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

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
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	614.120.171,53	C	4.159.025,33	6.878.628,46	616.839.774,66	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	587.102.128,28	C	4.159.025,33	6.701.229,86	589.644.332,81	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	554.559.508,84	C	4.159.025,33	297.565,91	550.698.049,42	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	311.991.104,01	C	1.615.855,93	6.237,50	310.381.485,58	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	307.594.385,88	C	1.615.088,67	5.244,55	305.984.541,76	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	187.631.875,62	C	1.199.505,78	0,00	186.432.369,84	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	187.631.875,62	C	1.199.505,78	0,00	186.432.369,84	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	712.293,81	C	0,00	4.811,30	717.105,11	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	712.293,81	C	0,00	4.811,30	717.105,11	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	64.140,12	C	0,00	433,25	64.573,37	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	64.140,12	C	0,00	433,25	64.573,37	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

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
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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
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 Contingência	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	27.018.043,25	C	0,00	177.398,60	27.195.441,85	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	11.188.524,78	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	11.188.524,78	C	0,00	42.487,83	11.231.012,61	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	11.188.524,78	C	0,00	42.487,83	11.231.012,61	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
FILTRO: Plano: CASFAM

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		10.183.866,94	10.183.866,94	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	0,00		0,00	1.965.659,33	1.965.659,33	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	0,00		0,00	1.965.308,12	1.965.308,12	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 - 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	0,00		0,00	1.140.847,74	1.140.847,74	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	0,00		0,00	1.104.563,84	1.104.563,84	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	1.104.563,84	1.104.563,84	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	0,00		0,00	1.097.163,84	1.097.163,84	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	0,00		0,00	1.013.524,27	1.013.524,27	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		0,00	381.323,48	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
FILTRO: Plano: CASFAM

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
3.01.01.03.01.01.01.02.00 - 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	78.166,36	78.166,36	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
3.01.01.03.01.01.01.05.00 - 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	
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	105.883,34	105.883,34	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	102.083,34	102.083,34	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	0,00		0,00	102.083,34	102.083,34	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	0,00		0,00	101.571,63	101.571,63	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	0,00		0,00	6.324,46	6.324,46	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
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	0,00		0,00	35.183,80	35.183,80	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	52.310,79	52.310,79	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	3.800,00	3.800,00	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	0,00		0,00	3.800,00	3.800,00	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	0,00		0,00	3.800,00	3.800,00	C
3.01.01.04.02.99.01.03.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Casfam	0,00		0,00	300,00	300,00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	0,00		0,00	3.500,00	3.500,00	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
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
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00		0,00	351,21	351,21	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	351,21	351,21	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	0,00		0,00	351,21	351,21	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	
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - 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		3.347.726,31	0,00	3.347.726,31	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

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
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
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		1.555.051,99	0,00	1.555.051,99	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	0,00		1.372.956,33	0,00	1.372.956,33	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	0,00		1.372.956,33	0,00	1.372.956,33	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	0,00		1.049.234,40	0,00	1.049.234,40	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	0,00		323.721,93	0,00	323.721,93	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		182.095,66	0,00	182.095,66	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		182.095,66	0,00	182.095,66	D
3.02.03.02.02.03.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Senai	0,00		182.095,66	0,00	182.095,66	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		9.196,06	0,00	9.196,06	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	0,00		9.196,06	0,00	9.196,06	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	0,00		7.027,77	0,00	7.027,77	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
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	0,00		2.168,29	0,00	2.168,29	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	0,00		0,00	4.059.182,28	4.059.182,28	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	4.059.182,28	4.059.182,28	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	0,00		0,00	4.059.182,28	4.059.182,28	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		297.565,91	4.159.025,33	3.861.459,42	C
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00		297.565,91	4.159.025,33	3.861.459,42	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		6.237,50	1.615.855,93	1.609.618,43	C
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
FILTRO: Plano: CASFAM

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		5.275.262,03	5.275.262,03	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	5.240.474,52	5.240.474,52	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	1.726.684,36	1.726.684,36	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	1.423.368,55	1.423.368,55	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	0,00		0,00	1.423.368,55	1.423.368,55	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
FILTRO: Plano: CASFAM

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		680.806,31	34.787,51	646.018,80	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		25.195,64	0,00	25.195,64	D

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

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

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		25.195,64	0,00	25.195,64	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	0,00		22.327,30	0,00	22.327,30	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	0,00		1.858,68	0,00	1.858,68	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	0,00		1.009,66	0,00	1.009,66	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		535.273,44	0,00	535.273,44	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	0,00		535.273,44	0,00	535.273,44	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		4.059.182,28	0,00	4.059.182,28	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	0,00		4.059.182,28	0,00	4.059.182,28	D