

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	649.573.743,78	D	106.206.938,06	101.015.148,44	654.765.533,40	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	2.770.856,57	D	73.604.634,95	73.697.849,76	2.677.641,76	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	2.770.856,57	D	32.036.990,61	32.130.205,42	2.677.641,76	D
1.01.01.01.00.00.00.00 - CAIXA	577,45	D	9,33	207,78	379,00	D
1.01.01.01.01.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	577,45	D	9,33	207,78	379,00	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.770.279,12	D	32.036.981,28	32.129.997,64	2.677.262,76	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	2.770.279,12	D	32.036.981,28	32.129.997,64	2.677.262,76	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	1.582.834,46	D	3.182.354,93	3.151.495,39	1.613.694,00	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	94.702,00	D	126.275,12	131.457,02	89.520,10	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	50.000,00	D	20.205.551,20	20.205.551,20	50.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	5.000,00	D	909.984,23	909.984,23	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	221.902,13	D	1.251.645,96	1.424.812,59	48.735,50	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	100.971,29	D	1.348.291,83	1.379.074,54	70.188,58	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	1.000,00	D	2.110.505,05	2.110.505,05	1.000,00	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		176.655,98	176.655,98	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	710.074,44	D	2.725.540,47	2.639.676,13	795.938,78	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	955,00	D	3,58	76,58	882,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	955,00	D	76,58	149,58	882,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	1.104,80	D	76,58	149,58	1.031,80	D
1.01.01.02.01.21.00.00.00 - Casfam-Caixa de Assistencia e Previdencia Ag. 4275 C/c 130066688	780,00	D	19,77	409,77	390,00	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		41.567.644,34	41.567.644,34	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		41.567.644,34	41.567.644,34	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		39.415.811,98	39.415.811,98	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		972.440,83	972.440,83	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		1.179.391,53	1.179.391,53	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	646.626.216,62	D	32.602.303,11	27.312.300,39	651.916.219,34	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.638.748,44	D	4.884.082,65	3.269.402,46	3.253.428,63	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.638.748,44	D	4.884.082,65	3.269.402,46	3.253.428,63	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.638.748,44	D	4.769.426,85	3.154.746,66	3.253.428,63	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	640.615,01	D	1.314.905,73	680.946,82	1.274.573,92	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	14.631,99	D	29.446,06	14.631,99	29.446,06	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	254.935,29	D	518.522,33	254.919,76	518.537,86	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	5.522,45	D	6.568,17	6.533,42	5.557,20	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	1.291,17	D	2.495,56	1.291,17	2.495,56	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	492,88	D	40.322,13	39.829,25	985,76	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	363.741,23	D	717.551,48	363.741,23	717.551,48	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.02.00.00.00 - INSTITUIDOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	998.126,59	D	2.733.145,84	1.752.905,96	1.978.366,47	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	20.018,43	D	39.501,32	20.019,72	39.500,03	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	381.320,00	D	801.983,91	408.494,94	774.808,97	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	10.568,03	D	12.410,58	12.325,71	10.652,90	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	2.853,41	D	5.489,85	2.853,41	5.489,85	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	20.672,58	D	48.207,51	26.672,58	42.207,51	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	562.694,14	D	1.140.283,05	597.887,50	1.105.089,69	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		9.802,44	9.802,44	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		224.386,50	224.386,50	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor- Casfam	0,00		7.608,24	7.608,24	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		1.259,72	1.259,72	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		12.150,14	12.150,14	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		420.935,06	420.935,06	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		617,52	0,00	617,52	D
1.02.01.01.01.03.20.00.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - TEKNISA	0,00		1.895,00	1.895,00	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		4.550,00	4.550,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	4,75	D	121.898,44	121.895,00	8,19	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	4,28	D	38.400,61	38.397,33	7,56	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,47	D	55.183,08	55.182,92	0,63	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		20.400,00	20.400,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		3.944,23	3.944,23	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg	0,00		3.250,92	3.250,92	0,00	
1.02.01.01.01.04.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - FRALIA	0,00		519,60	519,60	0,00	
1.02.01.01.01.04.16.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - GOIABADA MINEIRAO	0,00		200,00	200,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	2,09	D	5.006,39	5.002,09	6,39	D
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai	2,09	D	5.006,39	5.002,09	6,39	D
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00		594.470,45	593.996,79	473,66	D
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		8.318,48	8.318,48	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		198.519,32	198.519,32	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam	0,00		540,24	540,24	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg	0,00		1.259,72	1.259,72	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg	0,00		11.438,00	11.438,00	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Sesi	0,00		371.856,03	371.856,03	0,00	
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituido - P7	0,00		473,66	0,00	473,66	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.06.13.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituido 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	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		114.655,80	114.655,80	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		114.655,80	114.655,80	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	0,00		114.655,80	114.655,80	0,00	
1.02.01.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.831.693,86	D	1.240.823,87	1.220.885,94	3.851.631,79	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00 - 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	26.395,94	D	1.142.017,71	1.162.951,78	5.461,87	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		1.078.927,87	1.078.927,87	0,00	
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	3.757,34	D	13.314,90	11.610,37	5.461,87	D
1.02.02.02.03.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - 13º Salário	22.638,60	D	0,00	22.638,60	0,00	
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		49.774,94	49.774,94	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		57.934,16	57.934,16	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		57.934,16	57.934,16	0,00	
1.02.02.04.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.805.297,92	D	40.872,00	0,00	3.846.169,92	D
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
1.02.02.04.05.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais Proc. nº 052859820134013800	1.252.425,36	D	40.872,00	0,00	1.293.297,36	D
1.02.02.05.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	641.155.774,32	D	26.477.396,59	22.822.011,99	644.811.158,92	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	384.908.430,06	D	3.860.075,34	0,00	388.768.505,40	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	384.908.430,06	D	3.860.075,34	0,00	388.768.505,40	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	384.908.430,06	D	3.860.075,34	0,00	388.768.505,40	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	384.908.430,06	D	3.860.075,34	0,00	388.768.505,40	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	99.690.298,13	D	3.860.075,34	0,00	103.550.373,47	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Atualização Monetária	276.137.386,22	D	0,00	0,00	276.137.386,22	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.01.01.01.01.03.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Juros	3.241.794,71	D	0,00	0,00	3.241.794,71	D
1.02.03.01.01.01.01.04.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Ágio/Deságio	4.095.405,48	D	0,00	0,00	4.095.405,48	D
1.02.03.01.01.01.01.05.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Ajuste A Valor De Mercado	1.743.545,52	D	0,00	0,00	1.743.545,52	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	681.502,96	D	33.389,35	0,00	714.892,31	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	681.502,96	D	33.389,35	0,00	714.892,31	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	681.502,96	D	33.389,35	0,00	714.892,31	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	681.502,96	D	33.389,35	0,00	714.892,31	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	181.119,80	C	33.389,35	0,00	147.730,45	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	230.026.240,58	D	20.883.054,59	21.057.067,68	229.852.227,49	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	174.006.169,18	D	19.862.554,12	15.684.070,78	178.184.652,52	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	174.006.169,18	D	19.862.554,12	15.684.070,78	178.184.652,52	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	9.386.405,00	D	113.005,00	0,00	9.499.410,00	D
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.05.00.00.00 - UNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	9.386.405,00	D	113.005,00	0,00	9.499.410,00	D
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Custo Atualizado	9.386.405,00	D	113.005,00	0,00	9.499.410,00	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	7.898.179,41	D	0,00	5.071.211,96	2.826.967,45	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	7.898.179,41	D	0,00	5.071.211,96	2.826.967,45	D
1.02.03.04.05.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.132.536,15	D	802.593,52	262.116,36	14.673.013,31	D
1.02.03.04.06.02.00.00.00 - EMPRESAS EMERGENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	14.132.536,15	D	802.593,52	262.116,36	14.673.013,31	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	14.132.536,15	D	802.593,52	262.116,36	14.673.013,31	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	13.779.339,59	D	66.112,15	0,00	13.845.451,74	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	13.779.339,59	D	66.112,15	0,00	13.845.451,74	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.823.611,25	D	38.789,80	39.668,58	10.822.732,47	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.823.611,25	D	38.789,80	39.668,58	10.822.732,47	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	10.823.611,25	D	38.789,80	39.668,58	10.822.732,47	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Fundo de Investimento - Exterior Sufixo Não Excl. - Custo Atualizado	10.823.611,25	D	38.789,80	39.668,58	10.822.732,47	D
1.02.03.04.99.00.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00 - 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	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



**Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.07.04.03.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	7.140.386,34	D	0,00	0,00	7.140.386,34	D
1.02.03.07.04.03.02.00.00 - Locados A Teceiros - Edifício José De Alencar	6.989.629,63	D	0,00	0,00	6.989.629,63	D
1.02.03.07.04.03.08.00.00 - Locados a Terceiros - Prédio CLE	150.756,71	D	0,00	0,00	150.756,71	D
1.02.03.07.04.04.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	264.453,90	D	0,00	0,00	264.453,90	D
1.02.03.07.04.04.01.00.00 - Rendas De Participações - Custo Atualizado - Complexo Hoteleiro Meliá	264.453,90	D	0,00	0,00	264.453,90	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.839.146,82	D	1.682.770,42	1.746.837,42	15.775.079,82	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.839.146,82	D	1.682.770,42	1.746.837,42	15.775.079,82	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	17.022.864,71	D	1.682.770,42	1.690.755,18	17.014.879,95	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	16.483.230,67	D	1.115.078,17	1.137.819,39	16.460.489,45	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	539.634,04	D	567.692,25	552.935,79	554.390,50	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.183.717,89	C	0,00	56.082,24	1.239.800,13	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.183.717,89	C	0,00	56.082,24	1.239.800,13	C
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.03.00.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	176.670,59	D	0,00	4.998,29	171.672,30	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	146.117,26	D	0,00	4.018,29	142.098,97	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	146.117,26	D	0,00	4.018,29	142.098,97	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	146.117,26	D	0,00	4.018,29	142.098,97	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.236,66	D	0,00	742,01	34.494,65	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	53.804,85	C	0,00	742,01	54.546,86	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.288,21	D	0,00	778,42	37.509,79	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	47.471,28	C	0,00	778,42	48.249,70	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	72.592,39	D	0,00	2.497,86	70.094,53	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	93.618,53	C	0,00	2.497,86	96.116,39	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	30.553,33	D	0,00	980,00	29.573,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	30.553,33	D	0,00	980,00	29.573,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	30.553,33	D	0,00	980,00	29.573,33	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	32.894,67	C	0,00	980,00	33.874,67	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	649.573.743,78	C	11.056.595,52	16.248.385,14	654.765.533,40	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.358.354,18	C	7.777.279,58	7.627.194,39	3.208.268,99	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	2.872.801,32	C	5.991.658,97	5.918.117,96	2.799.260,31	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.317.723,10	C	4.355.299,51	4.343.531,97	2.305.955,56	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.317.723,10	C	4.355.299,51	4.343.531,97	2.305.955,56	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.317.723,10	C	4.355.299,51	4.343.531,97	2.305.955,56	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PECÚLIOS E POUPANÇAS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	540.564,49	C	339.299,11	264.179,27	465.444,65	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	538.835,33	C	335.840,79	260.720,95	463.715,49	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	1.729,16	C	3.458,32	3.458,32	1.729,16	C
2.01.01.05.00.00.00.00.00 - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES COM CREDORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.513,73	C	1.297.060,35	1.310.406,72	27.860,10	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		13.346,37	13.346,37	0,00	
2.01.01.99.01.04.00.00.00 - Portabilidade EFPC a Pagar	0,00		13.346,37	13.346,37	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	14.513,73	C	167.239,77	180.586,14	27.860,10	C
2.01.01.99.02.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados a Devolver Previdencial	14.513,73	C	0,00	13.346,37	27.860,10	C
2.01.01.99.02.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		167.239,77	167.239,77	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		1.116.474,21	1.116.474,21	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		24.239,22	24.239,22	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		1.092.234,99	1.092.234,99	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	459.564,83	C	850.980,63	778.265,15	386.849,35	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	261.567,47	C	656.137,28	590.624,57	196.054,76	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	194.763,04	C	286.286,20	234.594,63	143.071,47	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	94.659,23	C	236.931,86	230.304,13	88.031,50	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	59.067,88	C	4.027,91	0,00	55.039,97	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	41.035,93	C	45.326,43	4.290,50	0,00	
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	62.430,80	C	315.155,97	305.708,46	52.983,29	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	62.430,80	C	297.049,08	287.601,57	52.983,29	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	4.373,63	C	54.695,11	50.321,48	0,00	
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	4.373,63	C	4.920,17	546,54	0,00	
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		49.774,94	49.774,94	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	170.437,58	C	165.886,29	156.779,52	161.330,81	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	51.280,71	C	27.565,94	30.729,26	54.444,03	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.491,02	C	1.607,10	1.667,67	1.551,59	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSSL s/ Prestação de Serviços	4.693,21	C	4.937,14	5.202,04	4.958,11	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	46.871,53	C	63.726,87	66.332,91	49.477,57	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	19.905,90	C	1.357,40	0,00	18.548,50	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	13.829,04	C	15.274,94	1.445,90	0,00	
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	4.186,66	C	18.578,28	18.112,86	3.721,24	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.448,90	C	8.844,31	8.844,31	8.448,90	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	3.017,03	C	3.041,36	3.372,00	3.347,67	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	623,10	C	624,90	624,90	623,10	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	16.090,48	C	20.328,05	20.447,67	16.210,10	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	27.559,78	C	28.957,06	30.861,06	29.463,78	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	27.559,78	C	28.957,06	30.861,06	29.463,78	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	25.988,03	C	934.639,98	930.811,28	22.159,33	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.595,79	C	23.013,60	24.307,55	20.889,74	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	19.595,79	C	23.013,60	24.307,55	20.889,74	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar-Despesas Imoveis e/ou Condominio	15.491,32	C	19.624,90	19.225,79	15.092,21	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções-Despesas Imovéis e/ou Condominio	4.104,47	C	3.388,70	5.081,76	5.797,53	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.392,24	C	872.041,25	866.918,60	1.269,59	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	526,52	C	831.505,19	832.248,26	1.269,59	C
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	0,00		22.867,42	22.867,42	0,00	
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	5.865,72	C	17.668,64	11.802,92	0,00	
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		39.585,13	39.585,13	0,00	
2.01.03.99.02.00.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Diretas	0,00		39.585,13	39.585,13	0,00	
2.02.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.805.297,92	C	0,00	40.872,00	3.846.169,92	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.805.297,92	C	0,00	40.872,00	3.846.169,92	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00 - PROVISÃO	3.805.297,92	C	0,00	40.872,00	3.846.169,92	C
2.02.02.01.01.00.00.00.00 - Exigível Contingencial - Depósito Judicial De Pis E Cofins	2.552.872,56	C	0,00	0,00	2.552.872,56	C
2.02.02.01.03.00.00.00.00 - Processo CSSL Incidente s/ Superávit Técnico	1.252.425,36	C	0,00	40.872,00	1.293.297,36	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	642.410.091,68	C	3.279.315,94	8.580.318,75	647.711.094,49	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	615.535.722,85	C	3.201.459,84	8.341.345,11	620.675.608,12	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	584.837.863,50	C	3.201.459,84	6.496.585,02	588.132.988,68	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	244.082.904,75	C	1.743.101,24	228.601,32	242.568.404,83	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.185.459,81	C	0,00	91.865,44	6.277.325,25	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.185.459,81	C	0,00	91.865,44	6.277.325,25	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	6.185.459,81	C	0,00	91.865,44	6.277.325,25	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



**Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	237.897.444,94	C	1.743.101,24	136.735,88	236.291.079,58	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	183.913.642,31	C	0,00	136.735,88	184.050.378,19	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	183.913.642,31	C	0,00	136.735,88	184.050.378,19	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	53.983.802,63	C	1.743.101,24	0,00	52.240.701,39	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	53.983.802,63	C	1.743.101,24	0,00	52.240.701,39	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	340.754.958,75	C	1.458.358,60	6.267.983,70	345.564.583,85	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	334.905.653,69	C	0,00	6.262.212,03	341.167.865,72	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	117.412.624,51	C	0,00	1.773.451,82	119.186.076,33	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	117.412.624,51	C	0,00	1.773.451,82	119.186.076,33	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	216.557.355,45	C	0,00	4.481.719,90	221.039.075,35	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	216.557.355,45	C	0,00	4.481.719,90	221.039.075,35	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	722.227,18	C	0,00	5.500,65	727.727,83	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	722.227,18	C	0,00	5.500,65	727.727,83	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	213.446,55	C	0,00	1.539,66	214.986,21	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	213.446,55	C	0,00	1.539,66	214.986,21	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.574.475,82	C	1.458.358,60	0,00	4.116.117,22	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.574.475,82	C	1.458.358,60	0,00	4.116.117,22	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	5.574.475,82	C	1.458.358,60	0,00	4.116.117,22	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	274.829,24	C	0,00	5.771,67	280.600,91	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	274.829,24	C	0,00	5.771,67	280.600,91	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	274.829,24	C	0,00	5.771,67	280.600,91	C
2.03.01.01.03.00.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.00.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.00.00 - (-) PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	30.697.859,35	C	0,00	1.844.760,09	32.542.619,44	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	30.697.859,35	C	0,00	1.844.760,09	32.542.619,44	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	30.697.859,35	C	0,00	1.844.760,09	32.542.619,44	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.697.859,35	C	0,00	1.844.760,09	32.542.619,44	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contingência	30.697.859,35	C	0,00	1.844.760,09	32.542.619,44	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	26.874.368,83	C	77.856,10	238.973,64	27.035.486,37	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.711.473,59	C	5.060,44	123.105,32	15.829.518,47	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.663.219,07	C	5.060,44	21.101,63	3.679.260,26	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	931.347,43	C	5.060,44	0,00	926.286,99	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	47.124,29	C	0,00	666,29	47.790,58	C

2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	2.684.747,35	C	0,00	20.435,34	2.705.182,69	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.048.254,52	C	0,00	102.003,69	12.150.258,21	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	12.048.254,52	C	0,00	102.003,69	12.150.258,21	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.162.895,24	C	72.795,66	115.868,32	11.205.967,90	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.130.590,62	C	0,00	57.934,16	11.188.524,78	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	11.130.590,62	C	0,00	57.934,16	11.188.524,78	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		57.934,16	57.934,16	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		57.934,16	57.934,16	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	32.304,62	C	14.861,50	0,00	17.443,12	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	32.304,62	C	14.861,50	0,00	17.443,12	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		12.853.232,69	12.853.232,69	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	33.677.975,67	C	1.139,77	4.835.759,89	38.512.595,79	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	33.641.596,17	C	1.139,77	4.835.451,00	38.475.907,40	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	7.394.320,15	C	0,00	1.306.333,51	8.700.653,66	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.394.320,15	C	0,00	1.306.333,51	8.700.653,66	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	7.357.365,89	C	0,00	1.299.805,59	8.657.171,48	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	156.419,92	C	0,00	29.298,87	185.718,79	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	2.859.019,01	C	0,00	515.933,39	3.374.952,40	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	59.212,06	C	0,00	6.535,33	65.747,39	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	13.190,87	C	0,00	2.483,08	15.673,95	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	173.842,15	C	0,00	31.591,18	205.433,33	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	4.095.681,88	C	0,00	713.963,74	4.809.645,62	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	36.954,26	C	0,00	6.527,92	43.482,18	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	786,14	C	0,00	147,19	933,33	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	14.366,13	C	0,00	2.588,94	16.955,07	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	263,43	C	0,00	32,84	296,27	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	66,30	C	0,00	12,48	78,78	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	873,73	C	0,00	158,73	1.032,46	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	20.591,33	C	0,00	3.587,74	24.179,07	C
3.01.01.01.01.03.08.00.00 - Contrib P/ Benef De Risco Patrocinador P7 Criativo	7,20	C	0,00	0,00	7,20	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	19.015.814,64	C	1.139,77	2.813.049,81	21.827.724,68	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	18.606.430,34	C	1.139,77	2.739.284,32	21.344.574,89	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.606.430,34	C	1.139,77	2.739.284,32	21.344.574,89	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	18.474.140,86	C	1.139,77	2.665.931,55	21.138.932,64	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	17.505.285,15	C	1.139,77	2.573.727,90	20.077.873,28	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	199.321,11	C	0,00	38.234,94	237.556,05	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	4.024.647,49	C	1.010,51	747.000,74	4.770.637,72	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



**Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	108.958,76	C	0,00	12.348,52	121.307,28	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	23.934,81	C	0,00	4.955,04	28.889,85	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	227.003,94	C	98,59	41.368,00	268.273,35	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	5.855.530,96	C	0,00	1.057.118,23	6.912.649,19	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	80.069,08	C	0,00	9.677,60	89.746,68	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	2.269.927,47	C	0,00	221.100,96	2.491.028,43	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	59.892,85	C	0,00	7.608,24	67.501,09	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	20.486,84	C	0,00	1.259,72	21.746,56	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	114.310,66	C	0,00	12.248,73	126.559,39	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	4.462.948,65	C	30,67	411.679,66	4.874.597,64	C
3.01.01.03.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	3.385,53	C	0,00	617,52	4.003,05	C
3.01.01.03.01.01.01.01.20 - Contrib. Normais - Participante Instituidor TEKNIS	5.542,00	C	0,00	1.895,00	7.437,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.22 - Contrib. Normais - Participante Instituidor FRALIA	23.275,00	C	0,00	2.065,00	25.340,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.23 - Contrib. Normais - Participante Instituidor HALLEY	26.050,00	C	0,00	4.550,00	30.600,00	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	54.266,18	C	0,00	9.887,11	64.153,29	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	1.043,96	C	0,00	197,49	1.241,45	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	21.493,90	C	0,00	3.864,43	25.358,33	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	1.542,40	C	0,00	62,06	1.604,46	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	147,25	C	0,00	27,46	174,71	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	1.166,70	C	0,00	211,04	1.377,74	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	28.871,97	C	0,00	5.524,63	34.396,60	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	914.589,53	C	0,00	82.316,54	996.906,07	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	9.223,25	C	0,00	1.067,60	10.290,85	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	256.074,33	C	0,00	23.959,33	280.033,66	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	5.372,00	C	0,00	507,35	5.879,35	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	6.048,81	C	0,00	628,47	6.677,28	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	479.297,18	C	0,00	42.477,50	521.774,68	C
3.01.01.03.01.01.01.04.08 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel	941,37	C	0,00	124,84	1.066,21	C
3.01.01.03.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	52.164,59	C	0,00	4.296,05	56.460,64	C
3.01.01.03.01.01.01.04.12 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Fiemg	1.484,43	C	0,00	0,00	1.484,43	C
3.01.01.03.01.01.01.04.13 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Sesi	103.983,57	C	0,00	9.255,40	113.238,97	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	132.289,48	C	0,00	73.352,77	205.642,25	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00 - Contribuições Voluntária - Part. FIEMG	0,00		0,00	6.000,00	6.000,00	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.02.03.00 - Contribuições Voluntária - Part. SENAI	30.060,00	C	0,00	32.159,41	62.219,41	C
3.01.01.03.01.01.02.06.00 - Contribuições Voluntária - Part. CASFAM	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. SESI	25.224,00	C	0,00	35.193,36	60.417,36	C
3.01.01.03.01.01.02.09.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituto SENAI	200,00	C	0,00	0,00	200,00	C
3.01.01.03.01.01.02.10.00 - Contribuições Voluntária - Participante TGL IN	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
3.01.01.03.01.01.02.13.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituto SESI	6.305,48	C	0,00	0,00	6.305,48	C
3.01.01.03.01.01.02.14.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituto FIEMG	40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00	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	409.384,30	C	0,00	73.765,49	483.149,79	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	409.384,30	C	0,00	73.765,49	483.149,79	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	5.978,32	C	0,00	1.110,24	7.088,56	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	116.866,84	C	0,00	21.416,22	138.283,06	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	10.559,38	C	0,00	1.908,36	12.467,74	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	82.168,36	C	0,00	14.010,70	96.179,06	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	193.811,40	C	0,00	35.319,97	229.131,37	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	940.723,56	C	0,00	121.590,84	1.062.314,40	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	847.750,24	C	0,00	78.370,18	926.120,42	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	847.750,24	C	0,00	78.370,18	926.120,42	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	840.892,40	C	0,00	78.065,29	918.957,69	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	48.647,36	C	0,00	3.926,85	52.574,21	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	322.180,45	C	0,00	33.147,86	355.328,31	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	3.097,04	C	0,00	0,00	3.097,04	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	46.928,32	C	0,00	3.234,68	50.163,00	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	402.487,43	C	0,00	37.755,90	440.243,33	C
3.01.01.04.01.01.01.08.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - P7 Criat	17.551,80	C	0,00	0,00	17.551,80	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00 - ADMINISTRATIVAS	1,02	C	0,00	0,00	1,02	C
3.01.01.04.01.01.02.06.00 - Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Sesi	1,02	C	0,00	0,00	1,02	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	6.856,82	C	0,00	304,89	7.161,71	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	243,84	C	0,00	17,38	261,22	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	1.483,81	C	0,00	133,75	1.617,56	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	29,88	C	0,00	0,00	29,88	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	239,57	C	0,00	16,24	255,81	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	4.805,72	C	0,00	137,52	4.943,24	C
3.01.01.04.01.01.03.08.00 - Contrib Benef De Risco Autopatrocinado P7 Criativo	54,00	C	0,00	0,00	54,00	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	92.973,32	C	0,00	43.220,66	136.193,98	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	92.973,32	C	0,00	43.220,66	136.193,98	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	92.973,32	C	0,00	43.220,66	136.193,98	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	13.685,02	C	0,00	17.750,00	31.435,02	C
3.01.01.04.02.99.01.03.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Casfam	15.025,00	C	0,00	20.400,00	35.425,00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	18.183,90	C	0,00	4.351,06	22.534,96	C
3.01.01.04.02.99.01.13.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - FRALIA	40.779,40	C	0,00	519,60	41.299,00	C
3.01.01.04.02.99.01.16.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - GOIABADA MINEIRAO	5.300,00	C	0,00	200,00	5.500,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	12,52	C	0,00	6,39	18,91	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12,52	C	0,00	6,39	18,91	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.01.05.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE RISCO	12,52	C	0,00	6,39	18,91	C
3.01.01.05.01.02.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Iel	0,04	C	0,00	0,00	0,04	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai	7,61	C	0,00	6,39	14,00	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi	4,87	C	0,00	0,00	4,87	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	6.290.725,30	C	0,00	594.470,45	6.885.195,75	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.290.725,30	C	0,00	594.470,45	6.885.195,75	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Iel	70.168,04	C	0,00	8.318,48	78.486,52	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Senai	2.039.670,25	C	0,00	198.519,32	2.238.189,57	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Casfam	9.664,03	C	0,00	540,24	10.204,27	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Ciemg	19.202,60	C	0,00	1.259,72	20.462,32	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Fiemg	109.032,58	C	0,00	11.438,00	120.470,58	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Sesi	4.016.671,51	C	0,00	371.856,03	4.388.527,54	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - P7	3.041,29	C	0,00	473,66	3.514,95	C
3.01.01.06.01.12.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído -FRALI	23.275,00	C	0,00	2.065,00	25.340,00	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.878,19	C	0,00	308,89	4.187,08	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	3.878,19	C	0,00	308,89	4.187,08	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	3.878,19	C	0,00	308,89	4.187,08	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	15.158,13	C	0,00	0,00	15.158,13	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	15.158,13	C	0,00	0,00	15.158,13	C
3.01.05.02.02.00.00.00.00 - Portabilidade Eapc - Plano Instituído Senai	15.158,13	C	0,00	0,00	15.158,13	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	17.343,18	C	0,00	0,00	17.343,18	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperação De Despesas	16.498,66	C	0,00	0,00	16.498,66	C
3.01.99.03.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR	844,52	C	0,00	0,00	844,52	C
3.01.99.03.12.00.00.00.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	844,52	C	0,00	0,00	844,52	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	39.226.199,12	D	4.387.642,49	0,00	43.613.841,61	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.306.979,20	D	3.339.743,61	0,00	21.646.722,81	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.780.277,59	D	2.499.412,42	0,00	16.279.690,01	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	153.546,26	D	28.313,72	0,00	181.859,98	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	4.678.002,86	D	858.704,98	0,00	5.536.707,84	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	246.141,19	D	43.801,88	0,00	289.943,07	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Ciemg	7.601,80	D	1.436,23	0,00	9.038,03	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	1.477.050,54	D	252.757,85	0,00	1.729.808,39	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	7.217.934,94	D	1.314.397,76	0,00	8.532.332,70	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	854.734,19	D	151.060,02	0,00	1.005.794,21	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	4.721,14	D	868,28	0,00	5.589,42	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	306.351,71	D	52.274,26	0,00	358.625,97	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	7.960,32	D	1.464,00	0,00	9.424,32	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	8.995,49	D	1.654,38	0,00	10.649,87	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	526.705,53	D	94.799,10	0,00	621.504,63	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	3.671.967,42	D	689.271,17	0,00	4.361.238,59	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	1.875.975,12	D	342.394,79	0,00	2.218.369,91	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	71.297,29	D	14.153,67	0,00	85.450,96	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	222.275,40	D	50.310,69	0,00	272.586,09	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	1.492.721,09	D	280.628,34	0,00	1.773.349,43	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	9.698,52	D	1.783,68	0,00	11.482,20	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	611.173,84	D	10.194,69	0,00	621.368,53	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	611.173,84	D	10.194,69	0,00	621.368,53	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	576.724,83	D	10.194,69	0,00	586.919,52	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	576.724,83	D	10.194,69	0,00	586.919,52	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00 - Pecúlios - Senai	258.979,61	D	0,00	0,00	258.979,61	D
3.02.02.99.01.01.05.00.00 - Pecúlios - Fiemg	134.675,13	D	0,00	0,00	134.675,13	D
3.02.02.99.01.01.06.00.00 - Pecúlios - Sesi	183.070,09	D	10.194,69	0,00	193.264,78	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.042,55	D	0,00	0,00	15.042,55	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.042,55	D	0,00	0,00	15.042,55	D
3.02.02.99.02.01.02.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Sesi	15.042,55	D	0,00	0,00	15.042,55	D
3.02.02.99.03.00.00.00.00 - INVALIDEZ	19.406,46	D	0,00	0,00	19.406,46	D
3.02.02.99.03.01.00.00.00 - INVALIDEZ	19.406,46	D	0,00	0,00	19.406,46	D
3.02.02.99.03.01.01.00.00 - Invalidez - Prestação Única - Sesi	19.406,46	D	0,00	0,00	19.406,46	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	18.293.805,69	D	1.001.184,89	0,00	19.294.990,58	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	18.140.218,63	D	987.838,52	0,00	19.128.057,15	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	17.817.709,74	D	984.734,59	0,00	18.802.444,33	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel	1.126.775,29	D	0,00	0,00	1.126.775,29	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	9.217.022,19	D	929.387,55	0,00	10.146.409,74	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	50.551,25	D	0,00	0,00	50.551,25	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	93.982,03	D	4.499,34	0,00	98.481,37	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	7.329.378,98	D	50.847,70	0,00	7.380.226,68	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	322.508,89	D	3.103,93	0,00	325.612,82	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	38.038,33	D	0,00	0,00	38.038,33	D
3.02.03.01.02.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	11.361,43	D	0,00	0,00	11.361,43	D
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	273.109,13	D	3.103,93	0,00	276.213,06	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	153.587,06	D	13.346,37	0,00	166.933,43	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	84.909,42	D	13.346,37	0,00	98.255,79	D
3.02.03.02.01.02.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Senai	32.710,23	D	0,00	0,00	32.710,23	D
3.02.03.02.01.06.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Sesi	52.199,19	D	13.346,37	0,00	65.545,56	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	68.677,64	D	0,00	0,00	68.677,64	D
3.02.03.02.02.03.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Senai	68.677,64	D	0,00	0,00	68.677,64	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.913.939,99	D	30.764,15	0,00	1.944.704,14	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Iel	110.140,14	D	0,00	0,00	110.140,14	D
3.02.07.02.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Senai	284.931,32	D	0,00	0,00	284.931,32	D
3.02.07.04.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Ciemg	0,08	D	0,00	0,00	0,08	D
3.02.07.05.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Fiemg	154.172,07	D	30.764,15	0,00	184.936,22	D
3.02.07.06.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Sesi	1.364.696,38	D	0,00	0,00	1.364.696,38	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	100.300,40	D	5.755,15	0,00	106.055,55	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	98.842,09	D	5.755,15	0,00	104.597,24	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Iel	6.195,17	D	0,00	0,00	6.195,17	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	50.395,51	D	5.414,60	0,00	55.810,11	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	353,37	D	0,00	0,00	353,37	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	504,40	D	26,21	0,00	530,61	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	41.393,64	D	314,34	0,00	41.707,98	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO	882,09	D	0,00	0,00	882,09	D
3.02.99.02.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituido	882,09	D	0,00	0,00	882,09	D
3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS	576,22	D	0,00	0,00	576,22	D
3.02.99.03.01.00.00.00.00 - Ajustes De Exercícios	576,22	D	0,00	0,00	576,22	D
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	53.711.192,86	C	0,00	4.810.952,52	58.522.145,38	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



**Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.711.192,86	C	0,00	4.810.952,52	58.522.145,38	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	53.711.192,86	C	0,00	4.810.952,52	58.522.145,38	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	45.307.929,60	D	6.496.585,02	3.201.459,84	48.603.054,78	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	45.307.929,60	D	6.496.585,02	3.201.459,84	48.603.054,78	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	5.176.420,01	D	228.601,32	1.743.101,24	3.661.920,09	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	40.131.509,59	D	6.267.983,70	1.458.358,60	44.941.134,69	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	258.173,78	C	123.105,32	5.060,44	140.128,90	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.653.295,58	D	123.105,32	0,00	1.776.400,90	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	1.653.295,58	D	123.105,32	0,00	1.776.400,90	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.911.469,36	C	0,00	5.060,44	1.916.529,80	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.911.469,36	C	0,00	5.060,44	1.916.529,80	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00 - Reversão De Fundos Previdenciais	1.911.469,36	C	0,00	5.060,44	1.916.529,80	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.113.213,59	D	1.844.760,09	0,00	4.957.973,68	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	3.113.213,59	D	1.844.760,09	0,00	4.957.973,68	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		676.049,20	676.049,20	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	5.546.216,85	C	0,00	536.387,03	6.082.603,88	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	5.546.166,85	C	0,00	536.387,03	6.082.553,88	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.863.644,42	C	0,00	469.836,70	5.333.481,12	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	4.863.644,42	C	0,00	469.836,70	5.333.481,12	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	682.522,43	C	0,00	66.550,33	749.072,76	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	682.522,43	C	0,00	66.550,33	749.072,76	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	682.522,43	C	0,00	66.550,33	749.072,76	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	50,00	C	0,00	0,00	50,00	C
4.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperacao de despesas	50,00	C	0,00	0,00	50,00	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	6.112.260,34	D	618.115,04	27.557,83	6.702.817,55	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.711.681,02	D	587.929,26	27.557,83	6.272.052,45	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	3.175.059,18	D	315.304,09	17.221,44	3.473.141,83	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	242.180,12	D	21.180,00	1.073,84	262.286,28	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	142.082,32	D	13.414,00	680,10	154.816,22	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	142.082,32	D	13.414,00	680,10	154.816,22	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	100.097,80	D	7.766,00	393,74	107.470,06	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	100.097,80	D	7.766,00	393,74	107.470,06	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	1.560.898,01	D	136.535,71	0,00	1.697.433,72	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	1.295.102,48	D	111.457,72	0,00	1.406.560,20	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	1.295.102,48	D	111.457,72	0,00	1.406.560,20	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	265.795,53	D	25.077,99	0,00	290.873,52	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	265.795,53	D	25.077,99	0,00	290.873,52	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	1.306.328,50	D	152.501,45	16.147,60	1.442.682,35	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	707.984,58	D	75.695,75	0,00	783.680,33	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	707.984,58	D	75.695,75	0,00	783.680,33	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	3.232,49	D	0,00	5.385,31	2.152,82	C
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	3.232,49	D	0,00	5.385,31	2.152,82	C
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	54.864,97	D	5.736,40	2.077,76	58.523,61	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	54.864,97	D	5.736,40	2.077,76	58.523,61	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	261.526,70	D	33.332,60	388,49	294.470,81	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	261.526,70	D	33.332,60	388,49	294.470,81	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	278.719,76	D	37.736,70	8.296,04	308.160,42	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	4.695,20	D	407,60	19,97	5.082,83	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	185.546,73	D	22.813,50	2.331,60	206.028,63	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	8.727,73	D	1.900,29	691,61	9.936,41	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	7.641,05	D	1.042,88	375,21	8.308,72	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	2,26	D	16,95	17,74	1,47	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	71.854,55	D	11.256,12	4.545,88	78.564,79	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	252,24	D	299,36	314,03	237,57	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.378,26	D	0,00	0,00	7.378,26	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	7.378,26	D	0,00	0,00	7.378,26	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	58.274,29	D	5.086,93	0,00	63.361,22	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	58.274,29	D	5.086,93	0,00	63.361,22	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	66.392,92	D	16.685,38	817,58	82.260,72	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	33.076,40	D	6.920,68	339,11	39.657,97	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	18.921,21	D	631,04	30,92	19.521,33	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros	14.395,31	D	9.133,66	447,55	23.081,42	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	26.142,27	D	6.313,67	309,43	32.146,51	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Equipe	7.795,33	D	1.109,77	54,38	8.850,72	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	12.294,56	D	5.022,49	246,16	17.070,89	D
4.02.01.03.03.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Conselheiros	6.052,38	D	181,41	8,89	6.224,90	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.481.249,61	D	167.039,90	8.184,96	1.640.104,55	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	165.730,83	D	22.685,98	1.111,61	187.305,20	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	165.730,83	D	22.685,98	1.111,61	187.305,20	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	164.414,92	D	15.501,96	759,60	179.157,28	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	164.414,92	D	15.501,96	759,60	179.157,28	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	149.638,65	D	15.681,78	768,41	164.552,02	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	149.638,65	D	15.681,78	768,41	164.552,02	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

**Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	39.274,21	D	3.312,00	162,29	42.423,92	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humanos	39.274,21	D	3.312,00	162,29	42.423,92	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	577.955,03	D	59.456,36	2.913,36	634.498,03	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	577.955,03	D	59.456,36	2.913,36	634.498,03	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	68.278,37	D	21.056,31	1.031,76	88.302,92	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	68.278,37	D	21.056,31	1.031,76	88.302,92	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	26.548,75	D	2.797,20	137,06	29.208,89	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	26.548,75	D	2.797,20	137,06	29.208,89	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	187.741,69	D	18.416,75	902,42	205.256,02	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	187.741,69	D	18.416,75	902,42	205.256,02	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	101.667,16	D	8.131,56	398,45	109.400,27	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Control Interno	67.498,91	D	5.794,81	283,95	73.009,77	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	25.351,33	D	2.336,75	114,50	27.573,58	D
4.02.01.04.99.03.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Seguro Dirigentes	8.816,92	D	0,00	0,00	8.816,92	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	498.576,74	D	48.124,15	1.024,42	545.676,47	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	1.376,51	D	129,90	6,37	1.500,04	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	1.376,51	D	129,90	6,37	1.500,04	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	7.888,29	D	1.186,19	58,12	9.016,36	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	7.888,29	D	1.186,19	58,12	9.016,36	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	14.337,86	D	340,86	16,70	14.662,02	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	14.337,86	D	340,86	16,70	14.662,02	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	14.935,17	D	0,00	0,00	14.935,17	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	14.935,17	D	0,00	0,00	14.935,17	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	50.934,99	D	5.908,52	293,23	56.550,28	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	10.263,26	D	516,80	25,33	10.754,73	D
4.02.01.05.05.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Anúncios E Publicações	0,00		250,00	12,25	237,75	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	1.698,99	D	1.855,87	93,52	3.461,34	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	23.683,66	D	2.264,01	111,36	25.836,31	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	7.073,22	D	810,46	40,41	7.843,27	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	3.046,70	D	211,38	10,36	3.247,72	D
4.02.01.05.05.08.00.00.00 - Despesas Gerais - Certificação De Conselheiros E Dirigentes	5.169,16	D	0,00	0,00	5.169,16	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	4.839,73	D	208,83	10,23	5.038,33	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	4.839,73	D	208,83	10,23	5.038,33	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente	59.480,95	D	9.299,95	461,79	68.319,11	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	33.263,70	D	6.503,57	324,10	39.443,17	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



**Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	26.106,48	D	2.406,38	117,92	28.394,94	D
4.02.01.05.07.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Cartão Pré Pago	110,77	D	390,00	19,77	481,00	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.210,19	D	0,00	0,00	3.210,19	D
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária)	3.210,19	D	0,00	0,00	3.210,19	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	18.595,83	D	1.690,09	82,82	20.203,10	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	18.595,83	D	1.690,09	82,82	20.203,10	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	322.977,22	D	29.359,81	95,16	352.241,87	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	6.274,68	D	0,00	0,00	6.274,68	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	307.426,30	D	27.417,81	0,00	334.844,11	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	9.276,24	D	1.942,00	95,16	11.123,08	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	53.456,92	D	4.998,29	0,00	58.455,21	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	53.456,92	D	4.998,29	0,00	58.455,21	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	388.716,74	D	29.463,78	0,00	418.180,52	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic	60.000,00	D	0,00	0,00	60.000,00	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00 - Tributos - Iptu E Tx Fiscalização	24.255,94	D	0,00	0,00	24.255,94	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In: 1544/15	42.559,05	D	4.118,59	0,00	46.677,64	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	261.901,75	D	25.345,19	0,00	287.246,94	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	22.086,64	D	0,00	0,00	22.086,64	D
4.02.01.98.99.00.00.00.00 - Outras Despesas	22.086,64	D	0,00	0,00	22.086,64	D
4.02.05.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS COM FOMENTO	400.579,32	D	30.185,78	0,00	430.765,10	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	400.579,32	D	30.185,78	0,00	430.765,10	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	1.001.327,33	C	0,00	97.242,84	1.098.570,17	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.001.327,33	C	0,00	97.242,84	1.098.570,17	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	1.001.327,33	C	0,00	97.242,84	1.098.570,17	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	435.283,84	D	57.934,16	14.861,50	478.356,50	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	435.283,84	D	57.934,16	14.861,50	478.356,50	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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		6.179.256,85	6.179.256,85	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	64.799.971,20	C	0,00	6.169.945,93	70.969.917,13	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	37.384.009,33	C	0,00	3.860.075,34	41.244.084,67	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	37.384.009,33	C	0,00	3.860.075,34	41.244.084,67	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	37.384.009,33	C	0,00	3.860.075,34	41.244.084,67	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	37.384.009,33	C	0,00	3.860.075,34	41.244.084,67	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	37.384.009,33	C	0,00	3.860.075,34	41.244.084,67	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	117.880,14	C	0,00	33.389,35	151.269,49	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	117.880,14	C	0,00	33.389,35	151.269,49	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	117.880,14	C	0,00	33.389,35	151.269,49	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações Positiv	117.880,14	C	0,00	33.389,35	151.269,49	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.566.828,22	C	0,00	1.928.768,21	25.495.596,43	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	14.234.751,16	C	0,00	1.458.134,30	15.692.885,46	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	14.234.751,16	C	0,00	1.458.134,30	15.692.885,46	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.236.065,00	C	0,00	113.005,00	1.349.070,00	C
5.01.04.02.05.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.236.065,00	C	0,00	113.005,00	1.349.070,00	C
5.01.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Positiva	1.236.065,00	C	0,00	113.005,00	1.349.070,00	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	836.541,71	C	0,00	0,00	836.541,71	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Ações - Rendas E Variações Positivas	836.541,71	C	0,00	0,00	836.541,71	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.605.559,10	C	0,00	252.726,96	2.858.286,06	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	2.605.559,10	C	0,00	252.726,96	2.858.286,06	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	2.605.559,10	C	0,00	252.726,96	2.858.286,06	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	1.259.858,67	C	0,00	66.112,15	1.325.970,82	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	1.259.858,67	C	0,00	66.112,15	1.325.970,82	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.394.052,58	C	0,00	38.789,80	3.432.842,38	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.394.052,58	C	0,00	38.789,80	3.432.842,38	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	3.394.052,58	C	0,00	38.789,80	3.432.842,38	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclusivo - Rend. Variaç. Posit.	2.729.041,67	C	0,00	38.789,80	2.767.831,47	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	291.423,15	C	0,00	19.440,49	310.863,64	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	291.423,15	C	0,00	19.440,49	310.863,64	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	214.698,46	C	0,00	18.106,89	232.805,35	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	196.208,99	C	0,00	18.106,89	214.315,88	C
5.01.07.04.01.05.00.00.00 - Uso proprio - Reavaliacao	18.489,47	C	0,00	0,00	18.489,47	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.260,46	C	0,00	1.333,60	19.594,06	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	18.260,46	C	0,00	1.333,60	19.594,06	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	57.510,53	C	0,00	0,00	57.510,53	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.07.04.03.06.00.00.00 - Locados a Terceiros - Reavaliacao	57.510,53	C	0,00	0,00	57.510,53	C
5.01.07.04.04.00.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	953,70	C	0,00	0,00	953,70	C
5.01.07.04.04.01.00.00.00 - Renda e Participações - Reavaliação	953,70	C	0,00	0,00	953,70	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.479.890,96	C	0,00	284.099,50	2.763.990,46	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.479.890,96	C	0,00	284.099,50	2.763.990,46	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	1.181.857,63	C	0,00	116.475,52	1.298.333,15	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	596.554,91	C	0,00	101.073,65	697.628,56	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	682.258,79	C	0,00	66.550,33	748.809,12	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda	8.338,59	C	0,00	0,00	8.338,59	C
5.01.08.01.05.00.00.00.00 - Empréstimos - Ajustes	10.881,04	C	0,00	0,00	10.881,04	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	959.939,40	C	0,00	44.173,04	1.004.112,44	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.541.284,16	D	734.674,46	9.310,92	5.266.647,70	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	91.735,96	D	0,00	0,00	91.735,96	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	91.735,96	D	0,00	0,00	91.735,96	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	91.735,96	D	0,00	0,00	91.735,96	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações	91.735,96	D	0,00	0,00	91.735,96	D
Negat						
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.610.999,15	D	595.542,08	0,00	4.206.541,23	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	30.585,12	D	0,00	0,00	30.585,12	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações Negativas	30.585,12	D	0,00	0,00	30.585,12	D
5.02.04.02.00.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	9.407,81	D	0,00	0,00	9.407,81	D
5.02.04.02.05.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	9.407,81	D	0,00	0,00	9.407,81	D
5.02.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Negativa	9.407,81	D	0,00	0,00	9.407,81	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	1.583.109,69	D	317.452,18	0,00	1.900.561,87	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas	1.583.109,69	D	317.452,18	0,00	1.900.561,87	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.419.263,69	D	238.421,32	0,00	1.657.685,01	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.419.263,69	D	238.421,32	0,00	1.657.685,01	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	1.419.263,69	D	238.421,32	0,00	1.657.685,01	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	344.483,34	D	0,00	0,00	344.483,34	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	344.483,34	D	0,00	0,00	344.483,34	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	224.149,50	D	39.668,58	0,00	263.818,08	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	224.149,50	D	39.668,58	0,00	263.818,08	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	224.149,50	D	39.668,58	0,00	263.818,08	D

- NÃO EXCLUSIV

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclus. - Ded. Variaç. Negativa	224.149,50	D	39.668,58	0,00	263.818,08	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	148.831,93	D	19.225,79	9.310,92	158.746,80	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	148.831,93	D	19.225,79	9.310,92	158.746,80	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)	4.500,00	D	0,00	0,00	4.500,00	D
5.02.07.04.02.02.00.00.00 - Despesa Com Reavaliação De Imóveis (Laudos)	4.500,00	D	0,00	0,00	4.500,00	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	144.331,93	D	19.225,79	9.310,92	154.246,80	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	255.549,24	D	19.225,79	0,00	274.775,03	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	111.217,31	C	0,00	9.310,92	120.528,23	C
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	409.278,84	D	56.082,24	0,00	465.361,08	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	409.278,84	D	56.082,24	0,00	465.361,08	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	409.278,84	D	56.082,24	0,00	465.361,08	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	280.438,28	D	63.824,35	0,00	344.262,63	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	280.438,28	D	63.824,35	0,00	344.262,63	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	248.458,97	D	23.167,72	0,00	271.626,69	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	15.689,31	D	35,59	0,00	15.724,90	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	12.054,08	D	1.035,91	0,00	13.089,99	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	84,54	D	0,00	0,00	84,54	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios Advocaticios	4.151,38	D	39.585,13	0,00	43.736,51	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.546.166,85	D	536.387,03	0,00	6.082.553,88	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	5.546.166,85	D	536.387,03	0,00	6.082.553,88	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.712.520,19	D	4.908.195,36	0,00	59.620.715,55	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	54.712.520,19	D	4.908.195,36	0,00	59.620.715,55	D