

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: MAIS PREVID.

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	32.151.240,64	D	10.247.542,27	8.758.363,81	33.640.419,10	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	324.978,22	D	6.408.698,93	6.612.721,27	120.955,88	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	324.978,22	D	3.461.742,15	3.665.764,49	120.955,88	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	324.978,22	D	3.461.742,15	3.665.764,49	120.955,88	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	324.978,22	D	3.461.742,15	3.665.764,49	120.955,88	D
1.01.01.02.01.10.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	221.902,13	D	0,00	173.166,63	48.735,50	D
1.01.01.02.01.12.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	100.971,29	D	1.345.344,88	1.376.127,59	70.188,58	D
1.01.01.02.01.13.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	1.000,00	D	2.110.505,05	2.110.505,05	1.000,00	D
1.01.01.02.01.17.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		5.892,22	5.892,22	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	1.104,80	D	0,00	73,00	1.031,80	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		2.946.956,78	2.946.956,78	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		2.946.956,78	2.946.956,78	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		2.918.176,20	2.918.176,20	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		28.780,58	28.780,58	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	31.826.262,42	D	3.838.843,34	2.145.642,54	33.519.463,22	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	44.697,28	D	1.452.581,75	1.336.834,77	160.444,26	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	44.697,28	D	1.452.581,75	1.336.834,77	160.444,26	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		1.337.925,95	1.336.834,77	1.091,18	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.02.00.00 - INSTITUIDOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		685.270,91	684.653,39	617,52	D
1.02.01.01.01.03.01.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	0,00		1,29	1,29	0,00	
1.02.01.01.01.03.08.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		9.802,44	9.802,44	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		224.386,50	224.386,50	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor- Casfam	0,00		7.608,24	7.608,24	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		1.259,72	1.259,72	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		12.150,14	12.150,14	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		420.935,06	420.935,06	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		617,52	0,00	617,52	D
1.02.01.01.01.03.20.00 - Contrib. - Participantes - Instituidor - TEKNISA	0,00		1.895,00	1.895,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00 - Contrib. - Participantes - Instituidor - FRALIA	0,00		2.065,00	2.065,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.23.00 - Contrib. - Participantes - Instituidor - HALLEY	0,00		4.550,00	4.550,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		58.184,59	58.184,59	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Senai	0,00		13.024,36	13.024,36	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Sesi	0,00		23.571,03	23.571,03	0,00	
1.02.01.01.01.04.03.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Casfam	0,00		20.400,00	20.400,00	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: MAIS PREVID.

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		469,60	469,60	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	
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - 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
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	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	44.697,28	D	114.655,80	0,00	159.353,08	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	44.697,28	D	114.655,80	0,00	159.353,08	D
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	44.697,28	D	114.655,80	0,00	159.353,08	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	31.781.565,14	D	2.386.261,59	808.807,77	33.359.018,96	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.781.565,14	D	2.386.261,59	808.807,77	33.359.018,96	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	31.781.565,14	D	2.386.261,59	808.807,77	33.359.018,96	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	31.781.565,14	D	2.386.261,59	808.807,77	33.359.018,96	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
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						
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: MAIS PREVID.

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	32.151.240,64	C	357.521,02	1.846.699,48	33.640.419,10	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	126.634,93	C	357.521,02	297.825,35	66.939,26	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	126.634,93	C	357.521,02	297.825,35	66.939,26	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	100.294,85	C	107.735,59	49.605,00	42.164,26	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	100.294,85	C	107.735,59	49.605,00	42.164,26	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	100.294,85	C	107.735,59	49.605,00	42.164,26	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	26.340,08	C	9.005,82	7.440,74	24.775,00	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	26.340,08	C	9.005,82	7.440,74	24.775,00	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	0,00		240.779,61	240.779,61	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	0,00		9.826,92	9.826,92	0,00	
2.01.01.99.02.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		9.826,92	9.826,92	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		230.952,69	230.952,69	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		1.015,70	1.015,70	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		229.936,99	229.936,99	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	32.024.605,71	C	0,00	1.548.874,13	33.573.479,84	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	32.024.605,71	C	0,00	1.548.874,13	33.573.479,84	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.024.605,71	C	0,00	1.548.874,13	33.573.479,84	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.024.605,71	C	0,00	1.548.874,13	33.573.479,84	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	32.024.605,71	C	0,00	1.548.874,13	33.573.479,84	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	31.859.500,62	C	0,00	1.547.699,11	33.407.199,73	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	31.859.500,62	C	0,00	1.547.699,11	33.407.199,73	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	15.314,14	C	0,00	119,88	15.434,02	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	15.314,14	C	0,00	119,88	15.434,02	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	149.790,95	C	0,00	1.055,14	150.846,09	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	149.790,95	C	0,00	1.055,14	150.846,09	C



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: MAIS PREVID.

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		1.599.618,90	1.599.618,90	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	13.731.917,33	C	1.139,77	1.339.065,72	15.069.843,28	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	13.716.740,72	C	1.139,77	1.339.064,43	15.054.665,38	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	7.283.618,29	C	1.139,77	686.409,39	7.968.887,91	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	7.283.618,29	C	1.139,77	686.409,39	7.968.887,91	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.283.618,29	C	1.139,77	686.409,39	7.968.887,91	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	7.226.612,81	C	1.139,77	686.409,39	7.911.882,43	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	7.067.044,78	C	1.139,77	672.733,10	7.738.638,11	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	1.010,51	C	1.010,51	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	98,59	C	98,59	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	30,67	D	0,00	30,67	0,00	
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	4.463.026,92	C	30,67	411.679,66	4.874.675,91	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
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	994,07	C	0,00	0,00	994,07	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	994,07	C	0,00	0,00	994,07	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	158.573,96	C	0,00	13.676,29	172.250,25	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
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	57.005,48	C	0,00	0,00	57.005,48	C
3.01.01.03.01.01.02.06.00 - Contribuições Voluntária - Part. CASFAM	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
3.01.01.03.01.01.02.09.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituido 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. Instituido SESI	6.305,48	C	0,00	0,00	6.305,48	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: MAIS PREVID.

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.02.14.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituido FIEMG	40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	142.397,13	C	0,00	58.184,59	200.581,72	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	68.006,51	C	0,00	18.996,99	87.003,50	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	68.006,51	C	0,00	18.996,99	87.003,50	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	68.006,51	C	0,00	18.996,99	87.003,50	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	704,40	C	0,00	469,60	1.174,00	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	30.327,34	C	0,00	8.024,36	38.351,70	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	36.974,77	C	0,00	10.503,03	47.477,80	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	74.390,62	C	0,00	39.187,60	113.578,22	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	74.390,62	C	0,00	39.187,60	113.578,22	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	74.390,62	C	0,00	39.187,60	113.578,22	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	13.286,22	C	0,00	17.750,00	31.036,22	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	0,00	C	0,00	318,00	318,00	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
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - 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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido -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	18,38	C	0,00	1,29	19,67	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	18,38	C	0,00	1,29	19,67	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	18,38	C	0,00	1,29	19,67	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	15.158,13	C	0,00	0,00	15.158,13	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00 - 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 Instituido Senai	15.158,13	C	0,00	0,00	15.158,13	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	0,10	C	0,00	0,00	0,10	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperação De Despesas	0,10	C	0,00	0,00	0,10	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	579.990,23	D	49.605,00	0,00	629.595,23	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.002,56	D	0,00	0,00	22.002,56	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: MAIS PREVID.

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.935,04	D	0,00	0,00	19.935,04	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	19.935,04	D	0,00	0,00	19.935,04	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	2.067,52	D	0,00	0,00	2.067,52	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	2.067,52	D	0,00	0,00	2.067,52	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	553.996,22	D	49.317,67	0,00	603.313,89	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	553.996,22	D	49.317,67	0,00	603.313,89	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	525.603,62	D	46.213,74	0,00	571.817,36	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	249.933,51	D	28.355,74	0,00	278.289,25	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	5.665,81	D	4.499,34	0,00	10.165,15	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	270.004,30	D	13.358,66	0,00	283.362,96	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	28.392,60	D	3.103,93	0,00	31.496,53	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	3.969,82	D	0,00	0,00	3.969,82	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	13.061,35	D	3.103,93	0,00	16.165,28	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	3.991,45	D	287,33	0,00	4.278,78	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	3.109,36	D	287,33	0,00	3.396,69	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	1.438,83	D	165,20	0,00	1.604,03	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	57,70	D	0,00	0,00	57,70	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	30,41	D	26,21	0,00	56,62	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	1.582,42	D	95,92	0,00	1.678,34	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	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.242.578,57	C	0,00	260.553,18	2.503.131,75	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.242.578,57	C	0,00	260.553,18	2.503.131,75	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	2.242.578,57	C	0,00	260.553,18	2.503.131,75	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.394.505,67	D	1.548.874,13	0,00	16.943.379,80	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.394.505,67	D	1.548.874,13	0,00	16.943.379,80	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	15.394.505,67	D	1.548.874,13	0,00	16.943.379,80	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: MAIS PREVID.

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		276.893,16	276.893,16	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.332.025,85	C	0,00	276.893,16	2.608.919,01	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.332.025,85	C	0,00	276.893,16	2.608.919,01	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	2.330.293,44	C	0,00	276.893,16	2.607.186,60	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	2.330.293,44	C	0,00	276.893,16	2.607.186,60	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	1.732,41	C	0,00	0,00	1.732,41	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	1.732,41	C	0,00	0,00	1.732,41	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.236,14	D	1.015,70	0,00	20.251,84	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.207,63	D	0,00	0,00	10.207,63	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	10.207,63	D	0,00	0,00	10.207,63	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	10.207,63	D	0,00	0,00	10.207,63	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.028,51	D	1.015,70	0,00	10.044,21	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	9.028,51	D	1.015,70	0,00	10.044,21	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	8.819,01	D	980,11	0,00	9.799,12	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	208,73	D	35,59	0,00	244,32	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	0,77	D	0,00	0,00	0,77	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.211,14	D	15.324,28	0,00	85.535,42	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	70.211,14	D	15.324,28	0,00	85.535,42	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.242.578,57	D	260.553,18	0,00	2.503.131,75	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	2.242.578,57	D	260.553,18	0,00	2.503.131,75	D