

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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	33.640.419,10	D	13.675.217,71	10.561.241,79	36.754.395,02	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	120.955,88	D	8.112.561,03	7.809.878,17	423.638,74	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	120.955,88	D	5.477.935,69	5.175.252,83	423.638,74	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	120.955,88	D	5.477.935,69	5.175.252,83	423.638,74	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	120.955,88	D	5.477.935,69	5.175.252,83	423.638,74	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itau - Ag. 3116 - C/C 23768	48.735,50	D	288.813,54	17.334,26	320.214,78	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	70.188,58	D	2.568.005,89	2.536.729,31	101.465,16	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	1.000,00	D	2.609.353,08	2.609.353,08	1.000,00	D
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itau ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		11.763,18	11.763,18	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itau ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	1.031,80	D	0,00	73,00	958,80	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		2.634.625,34	2.634.625,34	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		2.634.625,34	2.634.625,34	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		2.608.061,60	2.608.061,60	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		26.563,69	26.563,69	0,00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00 - Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate	0,00		0,05	0,05	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	33.519.463,22	D	5.562.656,68	2.751.363,62	36.330.756,28	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	160.444,26	D	2.590.919,36	2.751.363,62	0,00	
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	160.444,26	D	2.590.919,36	2.751.363,62	0,00	
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.091,18	D	2.566.437,54	2.567.528,72	0,00	
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	617,52	D	1.277.379,65	1.277.997,17	0,00	
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	0,00		1,05	1,05	0,00	
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		17.616,08	17.616,08	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		430.456,11	430.456,11	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor- Casfam	0,00		5.641,45	5.641,45	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		2.381,29	2.381,29	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		23.829,19	23.829,19	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		791.515,96	791.515,96	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	617,52	D	617,52	1.235,04	0,00	
1.02.01.01.01.03.20.00.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - TEKNISA	0,00		956,00	956,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - FRALIA	0,00		2.065,00	2.065,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.23.00.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - HALLEY	0,00		2.300,00	2.300,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		165.299,43	165.299,43	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Senai	0,00		6.467,62	6.467,62	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Sesi	0,00		8.237,21	8.237,21	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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		150.000,00	150.000,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		234,80	234,80	0,00	
1.02.01.01.01.04.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - FRALIA	0,00		259,80	259,80	0,00	
1.02.01.01.01.04.16.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - GOIABADA MINEIRAO	0,00		100,00	100,00	0,00	
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	473,66	D	1.123.758,46	1.124.232,12	0,00	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		15.365,84	15.365,84	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		380.697,38	380.697,38	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam	0,00		612,45	612,45	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg	0,00		2.381,29	2.381,29	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg	0,00		22.852,14	22.852,14	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Sesi	0,00		699.310,70	699.310,70	0,00	
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituido - P7	473,66	D	473,66	947,32	0,00	
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	159.353,08	D	24.481,82	183.834,90	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	159.353,08	D	24.481,82	183.834,90	0,00	
1.02.01.01.99.01.04.00.00 - Portabilidade - Eapc	0,00		24.481,82	24.481,82	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	159.353,08	D	0,00	159.353,08	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	33.359.018,96	D	2.971.737,32	0,00	36.330.756,28	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.359.018,96	D	2.971.737,32	0,00	36.330.756,28	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	33.359.018,96	D	2.971.737,32	0,00	36.330.756,28	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	33.359.018,96	D	2.971.737,32	0,00	36.330.756,28	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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	33.640.419,10	C	437.780,61	3.551.756,53	36.754.395,02	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	66.939,26	C	437.780,61	765.833,86	394.992,51	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	66.939,26	C	437.780,61	765.833,86	394.992,51	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	42.164,26	C	57.512,79	102.323,60	86.975,07	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	42.164,26	C	57.512,79	102.323,60	86.975,07	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	42.164,26	C	57.512,79	102.323,60	86.975,07	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	24.775,00	C	17.334,26	15.348,53	22.789,27	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	24.775,00	C	17.334,26	15.348,53	22.789,27	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 CREDITORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		362.933,56	648.161,73	285.228,17	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	0,00		2.748,97	2.748,97	0,00	
2.01.01.99.02.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		2.748,97	2.748,97	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		360.184,59	645.412,76	285.228,17	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		1.166,16	1.166,16	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		359.018,43	644.246,60	285.228,17	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	33.573.479,84	C	0,00	2.785.922,67	36.359.402,51	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	33.573.479,84	C	0,00	2.785.922,67	36.359.402,51	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.573.479,84	C	0,00	2.785.922,67	36.359.402,51	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.573.479,84	C	0,00	2.785.922,67	36.359.402,51	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	33.573.479,84	C	0,00	2.785.922,67	36.359.402,51	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	33.407.199,73	C	0,00	2.784.321,91	36.191.521,64	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	33.407.199,73	C	0,00	2.784.321,91	36.191.521,64	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	15.434,02	C	0,00	148,58	15.582,60	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	15.434,02	C	0,00	148,58	15.582,60	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	150.846,09	C	0,00	1.452,18	152.298,27	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	150.846,09	C	0,00	1.452,18	152.298,27	C



BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		2.912.937,76	2.912.937,76	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	15.069.843,28	C	209,67	2.566.437,54	17.636.071,15	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	15.054.665,38	C	209,67	2.566.436,49	17.620.892,20	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	7.968.887,91	C	139,78	1.277.378,60	9.246.126,73	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	7.968.887,91	C	139,78	1.277.378,60	9.246.126,73	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.968.887,91	C	139,78	1.277.378,60	9.246.126,73	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	7.911.882,43	C	139,78	1.277.378,60	9.189.121,25	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	7.738.638,11	C	139,78	1.261.569,64	9.000.067,97	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	0,00		69,89	69,89	0,00	
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	89.746,68	C	0,00	17.482,92	107.229,60	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	2.491.028,43	C	69,89	425.273,47	2.916.232,01	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	67.501,09	C	0,00	5.641,45	73.142,54	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	21.746,56	C	0,00	2.381,29	24.127,85	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	126.559,39	C	0,00	23.829,19	150.388,58	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	4.874.675,91	C	0,00	780.952,91	5.655.628,82	C
3.01.01.03.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	4.003,05	C	0,00	617,52	4.620,57	C
3.01.01.03.01.01.01.01.20 - Contrib. Normais - Participante Instituidor TEKNIS	7.437,00	C	0,00	956,00	8.393,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.22 - Contrib. Normais - Participante Instituidor FRALIA	25.340,00	C	0,00	2.065,00	27.405,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.23 - Contrib. Normais - Participante Instituidor HALLEY	30.600,00	C	0,00	2.300,00	32.900,00	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	172.250,25	C	0,00	15.808,96	188.059,21	C
3.01.01.03.01.01.01.04.08 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel	1.066,21	C	0,00	133,16	1.199,37	C
3.01.01.03.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	56.460,64	C	0,00	5.112,75	61.573,39	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	113.238,97	C	0,00	10.563,05	123.802,02	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
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	200.581,72	C	0,00	165.299,43	365.881,15	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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	87.003,50	C	0,00	13.544,63	100.548,13	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	87.003,50	C	0,00	13.544,63	100.548,13	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	87.003,50	C	0,00	13.544,63	100.548,13	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	1.174,00	C	0,00	234,80	1.408,80	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	38.351,70	C	0,00	6.467,62	44.819,32	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	47.477,80	C	0,00	6.842,21	54.320,01	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	113.578,22	C	0,00	151.754,80	265.333,02	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	113.578,22	C	0,00	151.754,80	265.333,02	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	113.578,22	C	0,00	151.754,80	265.333,02	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	31.036,22	C	0,00	1.145,00	32.181,22	C
3.01.01.04.02.99.01.03.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Casfam	35.425,00	C	0,00	150.000,00	185.425,00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	318,00	C	0,00	250,00	568,00	C
3.01.01.04.02.99.01.13.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - FRALIA	41.299,00	C	0,00	259,80	41.558,80	C
3.01.01.04.02.99.01.16.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - GOIABADA MINEIRAO	5.500,00	C	0,00	100,00	5.600,00	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	6.885.195,75	C	69,89	1.123.758,46	8.008.884,32	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.885.195,75	C	69,89	1.123.758,46	8.008.884,32	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Iel	78.486,52	C	0,00	15.365,84	93.852,36	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Senai	2.238.189,57	C	69,89	380.697,38	2.618.817,06	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Casfam	10.204,27	C	0,00	612,45	10.816,72	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Ciemg	20.462,32	C	0,00	2.381,29	22.843,61	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Fiemg	120.470,58	C	0,00	22.852,14	143.322,72	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Sesi	4.388.527,54	C	0,00	699.310,70	5.087.838,24	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - P7	3.514,95	C	0,00	473,66	3.988,61	C
3.01.01.06.01.12.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido -FRALI	25.340,00	C	0,00	2.065,00	27.405,00	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	19,67	C	0,00	1,05	20,72	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	19,67	C	0,00	1,05	20,72	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	19,67	C	0,00	1,05	20,72	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	629.595,23	D	126.805,42	0,00	756.400,65	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
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

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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	2.067,52	D	0,00	0,00	2.067,52	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	2.067,52	D	0,00	0,00	2.067,52	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	603.313,89	D	126.124,62	0,00	729.438,51	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00 - RESGATE	603.313,89	D	101.642,80	0,00	704.956,69	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	571.817,36	D	95.965,90	0,00	667.783,26	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.00 - Resgate - Iel	0,00		4.847,74	0,00	4.847,74	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00.00 - Resgate - Senai	278.289,25	D	40.422,24	0,00	318.711,49	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00.00 - Resgate - Fiemg	10.165,15	D	0,00	0,00	10.165,15	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00.00 - Resgate - Sesi	283.362,96	D	50.695,92	0,00	334.058,88	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	31.496,53	D	5.676,90	0,00	37.173,43	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00.00 - Resgate - Senai	3.969,82	D	2.094,74	0,00	6.064,56	D
3.02.03.01.02.04.00.00.00.00 - Resgate - Casfam	11.361,43	D	0,00	0,00	11.361,43	D
3.02.03.01.02.07.00.00.00.00 - Resgate - Sesi	16.165,28	D	3.582,16	0,00	19.747,44	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		24.481,82	0,00	24.481,82	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		24.481,82	0,00	24.481,82	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi	0,00		3.606,22	0,00	3.606,22	D
3.02.03.02.02.03.00.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Senai	0,00		20.875,60	0,00	20.875,60	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	4.278,78	D	680,80	0,00	4.959,58	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	3.396,69	D	680,80	0,00	4.077,49	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Iel	0,00		32,47	0,00	32,47	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	1.604,03	D	284,77	0,00	1.888,80	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	57,70	D	0,00	0,00	57,70	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	56,62	D	0,00	0,00	56,62	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	1.678,34	D	363,56	0,00	2.041,90	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO	882,09	D	0,00	0,00	882,09	D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.00 - Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituido	882,09	D	0,00	0,00	882,09	D
3.02.99.03.00.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.503.131,75	C	0,00	346.500,22	2.849.631,97	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.503.131,75	C	0,00	346.500,22	2.849.631,97	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	2.503.131,75	C	0,00	346.500,22	2.849.631,97	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.943.379,80	D	2.785.922,67	0,00	19.729.302,47	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.943.379,80	D	2.785.922,67	0,00	19.729.302,47	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	16.943.379,80	D	2.785.922,67	0,00	19.729.302,47	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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		363.675,72	363.675,72	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.608.919,01	C	0,00	363.675,72	2.972.594,73	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.608.919,01	C	0,00	363.675,72	2.972.594,73	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	2.607.186,60	C	0,00	363.675,72	2.970.862,32	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	2.607.186,60	C	0,00	363.675,72	2.970.862,32	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	20.251,84	D	1.166,21	0,00	21.418,05	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	10.044,21	D	1.166,21	0,00	11.210,42	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	10.044,21	D	1.166,21	0,00	11.210,42	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	9.799,12	D	1.128,27	0,00	10.927,39	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	244,32	D	37,89	0,00	282,21	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	0,77	D	0,05	0,00	0,82	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.535,42	D	16.009,29	0,00	101.544,71	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	85.535,42	D	16.009,29	0,00	101.544,71	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.503.131,75	D	346.500,22	0,00	2.849.631,97	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	2.503.131,75	D	346.500,22	0,00	2.849.631,97	D