

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



## BALANCETE

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

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>	<b>36.754.395,02</b>	<b>D</b>	<b>8.536.514,62</b>	<b>6.997.307,04</b>	<b>38.293.602,60</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>	<b>423.638,74</b>	<b>D</b>	<b>5.179.591,06</b>	<b>5.140.296,29</b>	<b>462.933,51</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>	<b>423.638,74</b>	<b>D</b>	<b>3.230.083,56</b>	<b>3.190.788,79</b>	<b>462.933,51</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>423.638,74</b>	<b>D</b>	<b>3.230.083,56</b>	<b>3.190.788,79</b>	<b>462.933,51</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES</b>	<b>423.638,74</b>	<b>D</b>	<b>3.230.083,56</b>	<b>3.190.788,79</b>	<b>462.933,51</b>	<b>D</b>
1.01.01.02.01.01.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.01.08.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	320.214,78	D	0,00	64.247,75	255.967,03	D
1.01.01.02.01.12.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	101.465,16	D	1.568.031,33	1.464.415,81	205.080,68	D
1.01.01.02.01.13.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	1.000,00	D	1.656.708,67	1.656.708,67	1.000,00	D
1.01.01.02.01.17.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		5.343,56	5.343,56	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	958,80	D	0,00	73,00	885,80	D
<b>1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO</b>	<b>0,00</b>		<b>1.949.507,50</b>	<b>1.949.507,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES</b>	<b>0,00</b>		<b>1.949.507,50</b>	<b>1.949.507,50</b>	<b>0,00</b>	
1.01.02.01.01.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		1.656.708,67	1.656.708,67	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		292.798,83	292.798,83	0,00	
<b>1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>	<b>36.330.756,28</b>	<b>D</b>	<b>3.356.923,56</b>	<b>1.857.010,75</b>	<b>37.830.669,09</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>1.620.247,19</b>	<b>1.570.302,08</b>	<b>49.945,11</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>		<b>1.620.247,19</b>	<b>1.570.302,08</b>	<b>49.945,11</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>		<b>1.570.302,08</b>	<b>1.570.302,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.01.02.00.00 - INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>16,43</b>	<b>16,43</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.01.02.06.00 - Contribuições Do Mês - Instituidor - Sesi	0,00		16,43	16,43	0,00	
<b>1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>		<b>751.350,53</b>	<b>751.350,53</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.01.03.01.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	0,00		4,51	4,51	0,00	
1.02.01.01.01.03.02.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.05.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	0,00		0,04	0,04	0,00	
1.02.01.01.01.03.06.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.08.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		10.631,92	10.631,92	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		246.079,67	246.079,67	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor- Casfam	0,00		6.150,60	6.150,60	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		1.270,26	1.270,26	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		13.205,49	13.205,49	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		467.253,52	467.253,52	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		617,52	617,52	0,00	
1.02.01.01.01.03.20.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - TEKNISA	0,00		1.412,00	1.412,00	0,00	

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE



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

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.03.22.00.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - FRALIA	0,00		2.125,00	2.125,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.23.00.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - HALLEY	0,00		2.600,00	2.600,00	0,00	
<b>1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>		<b>167.812,37</b>	<b>167.812,37</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		7.447,16	7.447,16	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		9.770,61	9.770,61	0,00	
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	
<b>1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS</b>	<b>0,00</b>		<b>651.122,75</b>	<b>651.122,75</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		9.094,78	9.094,78	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		215.620,19	215.620,19	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam	0,00		721,60	721,60	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg	0,00		1.270,26	1.270,26	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg	0,00		12.456,55	12.456,55	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Sesi	0,00		409.360,71	409.360,71	0,00	
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituido - P7	0,00		473,66	473,66	0,00	
1.02.01.01.01.06.13.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituido FRALIA	0,00		2.125,00	2.125,00	0,00	
<b>1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>49.945,11</b>	<b>0,00</b>	<b>49.945,11</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>		<b>49.945,11</b>	<b>0,00</b>	<b>49.945,11</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.99.01.04.00.00 - Portabilidade - Eapc	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	0,00		49.945,11	0,00	49.945,11	D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>36.330.756,28</b>	<b>D</b>	<b>1.736.676,37</b>	<b>286.708,67</b>	<b>37.780.723,98</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>36.330.756,28</b>	<b>D</b>	<b>1.736.676,37</b>	<b>286.708,67</b>	<b>37.780.723,98</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>36.330.756,28</b>	<b>D</b>	<b>1.736.676,37</b>	<b>286.708,67</b>	<b>37.780.723,98</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	36.330.756,28	D	1.736.676,37	286.708,67	37.780.723,98	D
<b>1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PRIVADO</b>						
1.02.03.04.02.02.01.00.00 - Fundo De Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA**

CNPJ: 18.742.833/0001-93

**BALANCETE**



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

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>	<b>36.754.395,02</b>	<b>C</b>	<b>499.879,53</b>	<b>2.039.087,11</b>	<b>38.293.602,60</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>394.992,51</b>	<b>C</b>	<b>499.879,53</b>	<b>409.710,54</b>	<b>304.823,52</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>394.992,51</b>	<b>C</b>	<b>499.879,53</b>	<b>409.710,54</b>	<b>304.823,52</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>86.975,07</b>	<b>C</b>	<b>130.396,25</b>	<b>289.474,99</b>	<b>246.053,81</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS</b>	<b>86.975,07</b>	<b>C</b>	<b>130.396,25</b>	<b>289.474,99</b>	<b>246.053,81</b>	<b>C</b>
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	86.975,07	C	130.396,25	289.474,99	246.053,81	C
<b>2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>22.789,27</b>	<b>C</b>	<b>7.440,74</b>	<b>43.421,18</b>	<b>58.769,71</b>	<b>C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	22.789,27	C	7.440,74	43.421,18	58.769,71	C
<b>2.01.01.05.00.00.00.00.00 - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.01.01.05.01.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES COM CREDORES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.01.01.05.01.03.00.00.00 - Valores A Repassar Ao Pga	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>285.228,17</b>	<b>C</b>	<b>362.042,54</b>	<b>76.814,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.01.01.99.02.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES</b>	<b>285.228,17</b>	<b>C</b>	<b>362.042,54</b>	<b>76.814,37</b>	<b>0,00</b>	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		1.350,58	1.350,58	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	285.228,17	C	360.691,96	75.463,79	0,00	
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>36.359.402,51</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629.376,57</b>	<b>37.988.779,08</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>36.359.402,51</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629.376,57</b>	<b>37.988.779,08</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>36.359.402,51</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629.376,57</b>	<b>37.988.779,08</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>36.359.402,51</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629.376,57</b>	<b>37.988.779,08</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>36.359.402,51</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629.376,57</b>	<b>37.988.779,08</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>36.191.521,64</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.042,33</b>	<b>37.819.563,97</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	36.191.521,64	C	0,00	1.628.042,33	37.819.563,97	C
<b>2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>	<b>15.582,60</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>123,85</b>	<b>15.706,45</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpcc	15.582,60	C	0,00	123,85	15.706,45	C
<b>2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>152.298,27</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210,39</b>	<b>153.508,66</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapcc	152.298,27	C	0,00	1.210,39	153.508,66	C



## BALANCETE

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

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		1.918.892,64	1.918.892,64	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	2.566.227,87	C	41,08	1.570.260,98	4.136.447,77	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	2.566.226,82	C	41,08	1.570.256,43	4.136.442,17	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	1.277.238,82	C	24,65	751.321,33	2.028.535,50	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	1.277.238,82	C	24,65	751.321,33	2.028.535,50	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.277.238,82	C	24,65	751.321,33	2.028.535,50	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	1.277.238,82	C	24,65	751.321,33	2.028.535,50	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	1.261.429,86	C	24,65	733.231,12	1.994.636,33	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	17.482,92	C	0,00	10.497,37	27.980,29	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	425.203,58	C	0,00	240.341,71	665.545,29	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	5.641,45	C	0,00	6.150,60	11.792,05	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	2.381,29	C	0,00	1.270,26	3.651,55	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	23.829,19	C	0,00	13.205,49	37.034,68	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	780.952,91	C	24,65	455.011,17	1.235.939,43	C
3.01.01.03.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	617,52	C	0,00	617,52	1.235,04	C
3.01.01.03.01.01.01.01.20 - Contrib. Normais - Participante Instituidor TEKNIS	956,00	C	0,00	1.412,00	2.368,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.22 - Contrib. Normais - Participante Instituidor FRALIA	2.065,00	C	0,00	2.125,00	4.190,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.23 - Contrib. Normais - Participante Instituidor HALLEY	2.300,00	C	0,00	2.600,00	4.900,00	C
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	15.808,96	C	0,00	18.090,21	33.899,17	C
3.01.01.03.01.01.01.04.08 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel	133,16	C	0,00	134,55	267,71	C
3.01.01.03.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	5.112,75	C	0,00	5.737,96	10.850,71	C
3.01.01.03.01.01.01.04.13 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Sesi	10.563,05	C	0,00	12.217,70	22.780,75	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	165.299,43	C	0,00	167.812,37	333.111,80	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.544,63	C	0,00	17.452,57	30.997,20	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	13.544,63	C	0,00	17.452,57	30.997,20	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	13.544,63	C	0,00	17.452,57	30.997,20	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	234,80	C	0,00	234,80	469,60	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	6.467,62	C	0,00	7.447,16	13.914,78	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	6.842,21	C	0,00	9.770,61	16.612,82	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	151.754,80	C	0,00	150.359,80	302.114,60	C

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE



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

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	151.754,80	C	0,00	150.359,80	302.114,60	C
<b>3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO</b>	<b>151.754,80</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>150.359,80</b>	<b>302.114,60</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	1.145,00	C	0,00	0,00	1.145,00	C
3.01.01.04.02.99.01.03.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Casfam	150.000,00	C	0,00	150.000,00	300.000,00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	250,00	C	0,00	0,00	250,00	C
3.01.01.04.02.99.01.13.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - FRALIA	259,80	C	0,00	259,80	519,60	C
3.01.01.04.02.99.01.16.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - GOIABADA MINEIRAO	100,00	C	0,00	100,00	200,00	C
<b>3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS</b>	<b>1.123.688,57</b>	<b>C</b>	<b>16,43</b>	<b>651.122,73</b>	<b>1.774.794,87</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>1.123.688,57</b>	<b>C</b>	<b>16,43</b>	<b>651.122,73</b>	<b>1.774.794,87</b>	<b>C</b>
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Iel	15.365,84	C	0,00	9.094,78	24.460,62	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Senai	380.627,49	C	0,00	215.620,19	596.247,68	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Casfam	612,45	C	0,00	721,60	1.334,05	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Ciemg	2.381,29	C	0,00	1.270,26	3.651,55	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Fiemg	22.852,14	C	0,00	12.456,55	35.308,69	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Sesi	699.310,70	C	16,43	409.360,69	1.108.654,96	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - P7	473,66	C	0,00	473,66	947,32	C
3.01.01.06.01.12.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído -FRALI	2.065,00	C	0,00	2.125,00	4.190,00	C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>1,05</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4,55</b>	<b>5,60</b>	<b>C</b>
<b>3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1,05</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4,55</b>	<b>5,60</b>	<b>C</b>
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocínados	1,05	C	0,00	4,55	5,60	C
<b>3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES</b>	<b>126.805,42</b>	<b>D</b>	<b>289.474,99</b>	<b>0,00</b>	<b>416.280,41</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS</b>	<b>126.124,62</b>	<b>D</b>	<b>287.548,96</b>	<b>0,00</b>	<b>413.673,58</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE</b>	<b>101.642,80</b>	<b>D</b>	<b>287.548,96</b>	<b>0,00</b>	<b>389.191,76</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL</b>	<b>95.965,90</b>	<b>D</b>	<b>260.892,32</b>	<b>0,00</b>	<b>356.858,22</b>	<b>D</b>
3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel	4.847,74	D	0,00	0,00	4.847,74	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	40.422,24	D	128.943,92	0,00	169.366,16	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	0,00		4.078,95	0,00	4.078,95	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	0,00		4.060,55	0,00	4.060,55	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	50.695,92	D	123.808,90	0,00	174.504,82	D
<b>3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL</b>	<b>5.676,90</b>	<b>D</b>	<b>26.656,64</b>	<b>0,00</b>	<b>32.333,54</b>	<b>D</b>

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE



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

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	2.094,74	D	8.794,94	0,00	10.889,68	D
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	3.582,16	D	17.861,70	0,00	21.443,86	D
<b>3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>	<b>24.481,82</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.481,82</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>24.481,82</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.481,82</b>	<b>D</b>
3.02.03.02.02.01.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi	3.606,22	D	0,00	0,00	3.606,22	D
3.02.03.02.02.03.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Senai	20.875,60	D	0,00	0,00	20.875,60	D
<b>3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>680,80</b>	<b>D</b>	<b>1.926,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.606,83</b>	<b>D</b>
<b>3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES</b>	<b>680,80</b>	<b>D</b>	<b>1.926,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.606,83</b>	<b>D</b>
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Iel	32,47	D	0,00	0,00	32,47	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	284,77	D	922,58	0,00	1.207,35	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	0,00		27,32	0,00	27,32	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	0,00		27,20	0,00	27,20	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	363,56	D	948,93	0,00	1.312,49	D
<b>3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>346.500,22</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>348.631,66</b>	<b>695.131,88</b>	<b>C</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>346.500,22</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>348.631,66</b>	<b>695.131,88</b>	<b>C</b>
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	346.500,22	C	0,00	348.631,66	695.131,88	C
<b>3.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>2.785.922,67</b>	<b>D</b>	<b>1.629.376,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.415.299,24</b>	<b>D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>2.785.922,67</b>	<b>D</b>	<b>1.629.376,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.415.299,24</b>	<b>D</b>
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	2.785.922,67	D	1.629.376,57	0,00	4.415.299,24	D

**CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA**

CNPJ: 18.742.833/0001-93

**BALANCETE**



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

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>366.676,37</b>	<b>366.676,37</b>	<b>0,00</b>	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	363.675,72	C	0,00	366.676,37	730.352,09	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	363.675,72	C	0,00	366.676,37	730.352,09	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	363.675,72	C	0,00	366.676,37	730.352,09	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	363.675,72	C	0,00	366.676,37	730.352,09	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	1.166,21	D	1.350,58	0,00	2.516,79	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.166,21	D	1.350,58	0,00	2.516,79	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	1.166,21	D	1.350,58	0,00	2.516,79	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	1.128,27	D	1.283,43	0,00	2.411,70	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	37,89	D	67,15	0,00	105,04	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	0,05	D	0,00	0,00	0,05	D
<b>5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>16.009,29</b>	<b>D</b>	<b>16.694,13</b>	<b>0,00</b>	<b>32.703,42</b>	<b>D</b>
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	16.009,29	D	16.694,13	0,00	32.703,42	D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>346.500,22</b>	<b>D</b>	<b>348.631,66</b>	<b>0,00</b>	<b>695.131,88</b>	<b>D</b>
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	346.500,22	D	348.631,66	0,00	695.131,88	D