

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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	41.739.811,84	D	8.968.752,70	6.896.383,18	43.812.181,36	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	437.255,06	D	5.285.339,40	5.141.802,26	580.792,20	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	437.255,06	D	3.639.164,62	3.495.627,48	580.792,20	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	437.255,06	D	3.639.164,62	3.495.627,48	580.792,20	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	437.255,06	D	3.639.164,62	3.495.627,48	580.792,20	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	235.871,33	D	129.465,74	21.856,30	343.480,77	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	199.655,93	D	1.755.064,38	1.719.057,68	235.662,63	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	1.000,00	D	1.751.773,14	1.751.773,14	1.000,00	D
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		2.861,36	2.861,36	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	727,80	D	0,00	79,00	648,80	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		1.646.174,78	1.646.174,78	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		1.646.174,78	1.646.174,78	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		1.613.473,17	1.613.473,17	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		32.700,50	32.700,50	0,00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00 - Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate	0,00		1,11	1,11	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	41.302.556,78	D	3.683.413,30	1.754.580,92	43.231.389,16	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	138.299,97	D	1.602.807,78	1.741.107,75	0,00	
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	138.299,97	D	1.602.807,78	1.741.107,75	0,00	
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		1.602.807,78	1.602.807,78	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	0,00		762.955,68	762.955,68	0,00	
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	0,00		0,41	0,41	0,00	
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		10.818,14	10.818,14	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		259.613,26	259.613,26	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor- Casfam	0,00		6.315,19	6.315,19	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		2.131,48	2.131,48	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		12.192,48	12.192,48	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		466.091,20	466.091,20	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		617,52	617,52	0,00	
1.02.01.01.01.03.20.00.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - TEKNISA	0,00		716,00	716,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - FRALIA	0,00		2.010,00	2.010,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.23.00.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - HALLEY	0,00		2.450,00	2.450,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		171.771,88	171.771,88	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Senai	0,00		6.804,14	6.804,14	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Sesi	0,00		14.373,14	14.373,14	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

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	0,00		668.080,22	668.080,22	0,00	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		9.153,66	9.153,66	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		230.655,16	230.655,16	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam	0,00		1.416,19	1.416,19	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg	0,00		1.400,12	1.400,12	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg	0,00		11.594,04	11.594,04	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Sesi	0,00		411.377,39	411.377,39	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		2.010,00	2.010,00	0,00	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	138.299,97	D	0,00	138.299,97	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	138.299,97	D	0,00	138.299,97	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	138.299,97	D	0,00	138.299,97	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	41.164.256,81	D	2.080.605,52	13.473,17	43.231.389,16	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.164.256,81	D	2.080.605,52	13.473,17	43.231.389,16	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	41.164.256,81	D	2.080.605,52	13.473,17	43.231.389,16	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	41.164.256,81	D	2.080.605,52	13.473,17	43.231.389,16	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	41.739.811,84	C	328.111,41	2.400.480,93	43.812.181,36	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	131.247,03	C	328.111,41	610.729,53	413.865,15	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	131.247,03	C	328.111,41	610.729,53	413.865,15	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	91.854,89	C	132.663,16	272.055,03	231.246,76	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	91.854,89	C	132.663,16	272.055,03	231.246,76	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	91.854,89	C	132.663,16	272.055,03	231.246,76	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	39.392,14	C	21.856,30	40.808,27	58.344,11	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	39.392,14	C	21.856,30	40.808,27	58.344,11	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		173.591,95	297.866,23	124.274,28	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	0,00		5.346,49	5.346,49	0,00	
2.01.01.99.02.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		5.346,49	5.346,49	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		168.245,46	292.519,74	124.274,28	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		1.620,81	1.620,81	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		166.624,65	290.898,93	124.274,28	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	41.608.564,81	C	0,00	1.789.751,40	43.398.316,21	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	41.608.564,81	C	0,00	1.789.751,40	43.398.316,21	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	41.608.564,81	C	0,00	1.789.751,40	43.398.316,21	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	41.608.564,81	C	0,00	1.789.751,40	43.398.316,21	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	41.608.564,81	C	0,00	1.789.751,40	43.398.316,21	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	41.436.264,84	C	0,00	1.787.908,44	43.224.173,28	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	41.436.264,84	C	0,00	1.787.908,44	43.224.173,28	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	15.992,78	C	0,00	171,06	16.163,84	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	15.992,78	C	0,00	171,06	16.163,84	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	156.307,19	C	0,00	1.671,90	157.979,09	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	156.307,19	C	0,00	1.671,90	157.979,09	C



BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		2.061.806,43	2.061.806,43	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	7.270.695,90	C	0,00	1.602.807,78	8.873.503,68	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	7.270.685,22	C	0,00	1.602.807,37	8.873.492,59	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	3.522.232,06	C	0,00	762.955,27	4.285.187,33	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	3.522.232,06	C	0,00	762.955,27	4.285.187,33	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.522.232,06	C	0,00	762.955,27	4.285.187,33	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	3.522.232,06	C	0,00	762.955,27	4.285.187,33	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	3.454.226,05	C	0,00	745.073,86	4.199.299,91	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	48.198,02	C	0,00	10.693,30	58.891,32	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	1.152.493,03	C	0,00	254.300,86	1.406.793,89	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	26.554,47	C	0,00	6.315,19	32.869,66	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	7.645,50	C	0,00	1.765,80	9.411,30	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	62.948,91	C	0,00	12.192,48	75.141,39	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	2.131.758,04	C	0,00	454.012,71	2.585.770,75	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	2.470,08	C	0,00	617,52	3.087,60	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.20 - Contrib. Normais - Participante Instituidor TEKNIS	4.108,00	C	0,00	716,00	4.824,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.22 - Contrib. Normais - Participante Instituidor FRALIA	8.250,00	C	0,00	2.010,00	10.260,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.23 - Contrib. Normais - Participante Instituidor HALLEY	9.800,00	C	0,00	2.450,00	12.250,00	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	68.006,01	C	0,00	17.881,41	85.887,42	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01.08 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel	517,39	C	0,00	124,84	642,23	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	20.662,50	C	0,00	5.312,40	25.974,90	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01.11 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Ciemg	511,95	C	0,00	365,68	877,63	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01.13 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Sesi	46.314,17	C	0,00	12.078,49	58.392,66	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	669.123,91	C	0,00	171.771,88	840.895,79	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	64.184,71	C	0,00	16.412,08	80.596,79	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	64.184,71	C	0,00	16.412,08	80.596,79	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	64.184,71	C	0,00	16.412,08	80.596,79	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	939,20	C	0,00	234,80	1.174,00	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	27.711,62	C	0,00	6.804,14	34.515,76	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	35.533,89	C	0,00	9.373,14	44.907,03	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	604.939,20	C	0,00	155.359,80	760.299,00	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
FILTRO: Plano: MAIS PREVID.

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	604.939,20	C	0,00	155.359,80	760.299,00	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	604.939,20	C	0,00	155.359,80	760.299,00	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	1.295,00	C	0,00	5.000,00	6.295,00	C
3.01.01.04.02.99.01.03.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Casfam	600.090,00	C	0,00	150.000,00	750.090,00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	2.115,00	C	0,00	0,00	2.115,00	C
3.01.01.04.02.99.01.13.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - FRALIA	1.039,20	C	0,00	259,80	1.299,00	C
3.01.01.04.02.99.01.16.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - GOIABADA MINEIRAO	400,00	C	0,00	100,00	500,00	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	3.079.329,25	C	0,00	668.080,22	3.747.409,47	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.079.329,25	C	0,00	668.080,22	3.747.409,47	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Iel	41.960,11	C	0,00	9.153,66	51.113,77	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Senai	1.036.710,68	C	0,00	230.655,16	1.267.365,84	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Casfam	3.858,47	C	0,00	1.416,19	5.274,66	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Ciemg	7.133,54	C	0,00	1.400,12	8.533,66	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Fiemg	60.026,04	C	0,00	11.594,04	71.620,08	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Sesi	1.919.495,77	C	0,00	411.377,39	2.330.873,16	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - P7	1.894,64	C	0,00	473,66	2.368,30	C
3.01.01.06.01.12.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido -FRALI	8.250,00	C	0,00	2.010,00	10.260,00	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10,68	C	0,00	0,41	11,09	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	10,68	C	0,00	0,41	11,09	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	10,68	C	0,00	0,41	11,09	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	662.566,91	D	272.055,03	0,00	934.621,94	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	658.402,76	D	270.238,75	0,00	928.641,51	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	633.920,94	D	270.238,75	0,00	904.159,69	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	593.270,32	D	257.967,91	0,00	851.238,23	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel	4.847,74	D	4.429,33	0,00	9.277,07	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	256.935,74	D	75.029,94	0,00	331.965,68	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	4.078,95	D	0,00	0,00	4.078,95	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	4.060,55	D	25.425,18	0,00	29.485,73	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	321.356,96	D	153.083,46	0,00	474.440,42	D
3.02.03.01.01.09.00.00.00 - Resgate - P7 Criativo	1.990,38	D	0,00	0,00	1.990,38	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	40.650,62	D	12.270,84	0,00	52.921,46	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	12.251,29	D	3.610,95	0,00	15.862,24	D
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	28.399,33	D	8.659,89	0,00	37.059,22	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	24.481,82	D	0,00	0,00	24.481,82	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	24.481,82	D	0,00	0,00	24.481,82	D
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
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	4.164,15	D	1.816,28	0,00	5.980,43	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	4.164,15	D	1.816,28	0,00	5.980,43	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Iel	32,47	D	29,77	0,00	62,24	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	1.778,90	D	528,55	0,00	2.307,45	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	27,32	D	0,00	0,00	27,32	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	27,20	D	170,88	0,00	198,08	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	2.286,12	D	1.087,08	0,00	3.373,20	D
3.02.99.01.11.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - P7 Criativo	12,14	D	0,00	0,00	12,14	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.426.955,98	C	0,00	458.998,65	1.885.954,63	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.426.955,98	C	0,00	458.998,65	1.885.954,63	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	1.426.955,98	C	0,00	458.998,65	1.885.954,63	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	8.035.084,97	D	1.789.751,40	0,00	9.824.836,37	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.035.084,97	D	1.789.751,40	0,00	9.824.836,37	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	8.035.084,97	D	1.789.751,40	0,00	9.824.836,37	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

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		480.605,52	480.605,52	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.502.155,17	C	0,00	480.605,52	1.982.760,69	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.502.155,17	C	0,00	480.605,52	1.982.760,69	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	1.502.155,17	C	0,00	480.605,52	1.982.760,69	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	1.502.155,17	C	0,00	480.605,52	1.982.760,69	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	5.099,48	D	1.621,92	0,00	6.721,40	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	5.099,48	D	1.621,92	0,00	6.721,40	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	5.099,48	D	1.621,92	0,00	6.721,40	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	4.856,31	D	1.331,05	0,00	6.187,36	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	241,74	D	289,76	0,00	531,50	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	1,43	D	1,11	0,00	2,54	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.099,71	D	19.984,95	0,00	90.084,66	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	70.099,71	D	19.984,95	0,00	90.084,66	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.426.955,98	D	458.998,65	0,00	1.885.954,63	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	1.426.955,98	D	458.998,65	0,00	1.885.954,63	D