

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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	43.812.181,36	D	21.985.716,19	20.351.461,53	45.446.436,02	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	580.792,20	D	14.950.967,22	15.284.921,82	246.837,60	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	580.792,20	D	6.500.226,36	6.834.180,96	246.837,60	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	580.792,20	D	6.500.226,36	6.834.180,96	246.837,60	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	580.792,20	D	6.500.226,36	6.834.180,96	246.837,60	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	343.480,77	D	14.216,57	265.073,12	92.624,22	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itaú - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	235.662,63	D	1.599.976,64	1.683.995,69	151.643,58	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itaú - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	1.000,00	D	4.882.651,90	4.881.651,90	2.000,00	D
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		3.381,25	3.381,25	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	648,80	D	0,00	79,00	569,80	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		8.450.740,86	8.450.740,86	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		8.450.740,86	8.450.740,86	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		8.238.337,66	8.238.337,66	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		212.400,69	212.400,69	0,00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00 - Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate	0,00		2,51	2,51	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	43.231.389,16	D	7.034.748,97	5.066.539,71	45.199.598,42	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		1.790.456,75	1.569.671,24	220.785,51	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	0,00		1.790.456,75	1.569.671,24	220.785,51	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		1.509.554,90	1.509.554,90	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		38,00	38,00	0,00	
1.02.01.01.01.02.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Instituidor - Sesi	0,00		38,00	38,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		784.817,27	784.817,27	0,00	
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	0,00		2,41	2,41	0,00	
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		10.314,09	10.314,09	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		263.280,33	263.280,33	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor- Casfam	0,00		8.276,39	8.276,39	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		2.212,58	2.212,58	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		11.560,13	11.560,13	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		482.888,82	482.888,82	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		1.345,00	1.345,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - FRALIA	0,00		1.970,00	1.970,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.23.00.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - HALLEY	0,00		2.350,00	2.350,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		37.699,48	37.699,48	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Senai	0,00		7.359,66	7.359,66	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		10.587,19	10.587,19	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		392,83	392,83	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg	0,00		19.000,00	19.000,00	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		687.000,15	687.000,15	0,00	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		8.672,13	8.672,13	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		235.034,87	235.034,87	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam	0,00		1.883,39	1.883,39	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg	0,00		1.481,22	1.481,22	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg	0,00		10.961,69	10.961,69	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Sesi	0,00		426.523,19	426.523,19	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		1.970,00	1.970,00	0,00	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		280.901,85	60.116,34	220.785,51	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		280.901,85	60.116,34	220.785,51	D
1.02.01.01.99.01.03.00.00 - Portabilidade - Efpc	0,00		60.116,34	60.116,34	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	0,00		220.785,51	0,00	220.785,51	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	43.231.389,16	D	5.244.292,22	3.496.868,47	44.978.812,91	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.231.389,16	D	5.230.075,65	3.482.651,90	44.978.812,91	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	43.231.389,16	D	5.230.075,65	3.482.651,90	44.978.812,91	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	43.231.389,16	D	5.230.075,65	3.482.651,90	44.978.812,91	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	
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		14.216,57	14.216,57	0,00	
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00		14.216,57	14.216,57	0,00	
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	0,00		14.216,57	14.216,57	0,00	
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	0,00		14.216,57	14.216,57	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	43.812.181,36	C	742.134,51	2.376.389,17	45.446.436,02	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	413.865,15	C	742.134,51	740.283,08	412.013,72	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	413.865,15	C	742.134,51	740.283,08	412.013,72	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	231.246,76	C	305.255,51	385.422,02	311.413,27	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	231.246,76	C	305.255,51	385.422,02	311.413,27	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Beneficio a Pagar	231.246,76	C	305.255,51	385.422,02	311.413,27	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	58.344,11	C	17.535,84	59.792,18	100.600,45	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	58.344,11	C	17.535,84	59.792,18	100.600,45	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	124.274,28	C	419.343,16	295.068,88	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	0,00		35.213,09	35.213,09	0,00	
2.01.01.99.02.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		35.213,09	35.213,09	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	124.274,28	C	384.130,07	259.855,79	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		1.524,96	1.524,96	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	124.274,28	C	382.605,11	258.330,83	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	43.398.316,21	C	0,00	1.636.106,09	45.034.422,30	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	43.398.316,21	C	0,00	1.636.106,09	45.034.422,30	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	43.398.316,21	C	0,00	1.636.106,09	45.034.422,30	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	43.398.316,21	C	0,00	1.636.106,09	45.034.422,30	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	43.398.316,21	C	0,00	1.636.106,09	45.034.422,30	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	43.224.173,28	C	0,00	1.574.274,01	44.798.447,29	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	43.224.173,28	C	0,00	1.574.274,01	44.798.447,29	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	16.163,84	C	0,00	60.303,13	76.466,97	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	16.163,84	C	0,00	60.303,13	76.466,97	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	157.979,09	C	0,00	1.528,95	159.508,04	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	157.979,09	C	0,00	1.528,95	159.508,04	C



BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		2.021.674,13	2.021.674,13	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	8.873.503,68	C	146,02	1.569.555,48	10.442.913,14	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	8.873.492,59	C	146,02	1.509.436,70	10.382.783,27	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	4.285.187,33	C	77,76	784.737,10	5.069.846,67	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	4.285.187,33	C	77,76	784.737,10	5.069.846,67	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.285.187,33	C	77,76	784.737,10	5.069.846,67	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	4.285.187,33	C	77,76	784.737,10	5.069.846,67	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	4.199.299,91	C	77,76	766.138,37	4.965.360,52	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	0,00		30,26	0,00	30,26	D
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	58.891,32	C	0,00	10.189,25	69.080,57	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	1.406.793,89	C	0,00	257.804,64	1.664.598,53	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	32.869,66	C	0,00	8.276,39	41.146,05	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	9.411,30	C	0,00	1.846,90	11.258,20	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	75.141,39	C	0,00	11.560,13	86.701,52	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	2.585.770,75	C	47,50	470.178,54	3.055.901,79	C
3.01.01.03.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	3.087,60	C	0,00	617,52	3.705,12	C
3.01.01.03.01.01.01.01.20 - Contrib. Normais - Participante Instituidor TEKNIS	4.824,00	C	0,00	1.345,00	6.169,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.22 - Contrib. Normais - Participante Instituidor FRALIA	10.260,00	C	0,00	1.970,00	12.230,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.23 - Contrib. Normais - Participante Instituidor HALLEY	12.250,00	C	0,00	2.350,00	14.600,00	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	85.887,42	C	0,00	18.598,73	104.486,15	C
3.01.01.03.01.01.01.04.08 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel	642,23	C	0,00	124,84	767,07	C
3.01.01.03.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	25.974,90	C	0,00	5.445,43	31.420,33	C
3.01.01.03.01.01.01.04.11 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Ciemg	877,63	C	0,00	365,68	1.243,31	C
3.01.01.03.01.01.01.04.13 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Sesi	58.392,66	C	0,00	12.662,78	71.055,44	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	840.895,79	C	0,00	37.699,45	878.595,24	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	80.596,79	C	0,00	17.931,65	98.528,44	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	80.596,79	C	0,00	17.931,65	98.528,44	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	80.596,79	C	0,00	17.931,65	98.528,44	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	34.515,76	C	0,00	7.359,66	41.875,42	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	44.907,03	C	0,00	10.337,19	55.244,22	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	760.299,00	C	0,00	19.767,80	780.066,80	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	760.299,00	C	0,00	19.767,80	780.066,80	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	760.299,00	C	0,00	19.767,80	780.066,80	C
3.01.01.04.02.99.01.01.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Iel	0,00		0,00	158,00	158,00	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	6.295,00	C	0,00	250,00	6.545,00	C
3.01.01.04.02.99.01.03.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Casfam	750.090,00	C	0,00	0,00	750.090,00	C
3.01.01.04.02.99.01.05.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Fiemg	0,00		0,00	19.000,00	19.000,00	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	1.299,00	C	0,00	259,80	1.558,80	C
3.01.01.04.02.99.01.16.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - GOIABADA MINEIRAO	500,00	C	0,00	100,00	600,00	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	3.747.409,47	C	68,26	687.000,15	4.434.341,36	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.747.409,47	C	68,26	687.000,15	4.434.341,36	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Iel	51.113,77	C	0,00	8.672,13	59.785,90	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Senai	1.267.365,84	C	30,26	235.034,87	1.502.370,45	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Casfam	5.274,66	C	0,00	1.883,39	7.158,05	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Ciemg	8.533,66	C	0,00	1.481,22	10.014,88	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Fiemg	71.620,08	C	0,00	10.961,69	82.581,77	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Sesi	2.330.873,16	C	38,00	426.523,19	2.757.358,35	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - P7	2.368,30	C	0,00	473,66	2.841,96	C
3.01.01.06.01.12.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido -FRALI	10.260,00	C	0,00	1.970,00	12.230,00	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	11,09	C	0,00	2,44	13,53	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	11,09	C	0,00	2,44	13,53	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	11,09	C	0,00	2,44	13,53	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		0,00	60.116,34	60.116,34	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	60.116,34	60.116,34	C
3.01.05.02.02.00.00.00.00 - Portabilidade Eapc - Plano Instituído Senai	0,00		0,00	60.116,34	60.116,34	C
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	934.621,94	D	385.422,02	0,00	1.320.043,96	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	928.641,51	D	382.849,67	0,00	1.311.491,18	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	904.159,69	D	382.849,67	0,00	1.287.009,36	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	851.238,23	D	369.266,98	0,00	1.220.505,21	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel	9.277,07	D	0,00	0,00	9.277,07	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	331.965,68	D	86.797,74	0,00	418.763,42	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	29.485,73	D	0,00	0,00	29.485,73	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	474.440,42	D	282.469,24	0,00	756.909,66	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
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	52.921,46	D	13.582,69	0,00	66.504,15	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	15.862,24	D	0,00	0,00	15.862,24	D
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	37.059,22	D	13.582,69	0,00	50.641,91	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	5.980,43	D	2.572,35	0,00	8.552,78	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	5.980,43	D	2.572,35	0,00	8.552,78	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Iel	62,24	D	0,00	0,00	62,24	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	2.307,45	D	583,37	0,00	2.890,82	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	198,08	D	0,00	0,00	198,08	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	3.373,20	D	1.988,98	0,00	5.362,18	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	1.885.954,63	C	0,00	452.118,65	2.338.073,28	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.885.954,63	C	0,00	452.118,65	2.338.073,28	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	1.885.954,63	C	0,00	452.118,65	2.338.073,28	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	9.824.836,37	D	1.636.106,09	0,00	11.460.942,46	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.824.836,37	D	1.636.106,09	0,00	11.460.942,46	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	9.824.836,37	D	1.636.106,09	0,00	11.460.942,46	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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		474.389,89	474.389,89	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.982.760,69	C	0,00	474.389,89	2.457.150,58	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.982.760,69	C	0,00	474.389,89	2.457.150,58	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	1.982.760,69	C	0,00	474.389,89	2.457.150,58	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	1.982.760,69	C	0,00	474.389,89	2.457.150,58	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	6.721,40	D	1.527,47	0,00	8.248,87	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	6.721,40	D	1.527,47	0,00	8.248,87	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	6.721,40	D	1.527,47	0,00	8.248,87	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	6.187,36	D	1.456,40	0,00	7.643,76	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	531,50	D	68,56	0,00	600,06	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	2,54	D	2,51	0,00	5,05	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.084,66	D	20.743,77	0,00	110.828,43	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	90.084,66	D	20.743,77	0,00	110.828,43	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.885.954,63	D	452.118,65	0,00	2.338.073,28	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	1.885.954,63	D	452.118,65	0,00	2.338.073,28	D