

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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	45.446.436,02	D	9.658.228,20	7.569.748,45	47.534.915,77	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	246.837,60	D	5.906.975,97	5.767.470,41	386.343,16	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	246.837,60	D	3.893.883,63	3.754.378,07	386.343,16	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	246.837,60	D	3.893.883,63	3.754.378,07	386.343,16	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	246.837,60	D	3.893.883,63	3.754.378,07	386.343,16	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	92.624,22	D	195.534,65	40.808,27	247.350,60	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	151.643,58	D	1.814.327,74	1.829.306,84	136.664,48	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	2.000,00	D	1.880.785,51	1.880.948,23	1.837,28	D
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		3.235,73	3.235,73	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	569,80	D	0,00	79,00	490,80	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		2.013.092,34	2.013.092,34	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		2.013.092,34	2.013.092,34	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		1.879.073,70	1.879.073,70	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		134.013,51	134.013,51	0,00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00 - Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate	0,00		5,13	5,13	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	45.199.598,42	D	3.751.252,23	1.802.278,04	47.148.572,61	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	220.785,51	D	1.542.278,02	1.542.278,02	220.785,51	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	220.785,51	D	1.542.278,02	1.542.278,02	220.785,51	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		1.511.713,98	1.511.713,98	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		2,74	2,74	0,00	
1.02.01.01.01.02.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Instituidor - Sesi	0,00		2,74	2,74	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		798.456,12	798.456,12	0,00	
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	0,00		4,64	4,64	0,00	
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		10.375,22	10.375,22	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		269.809,56	269.809,56	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor- Casfam	0,00		9.055,10	9.055,10	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		2.238,14	2.238,14	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		11.976,14	11.976,14	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		488.755,61	488.755,61	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		904,71	904,71	0,00	
1.02.01.01.01.03.20.00.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - TEKNISA	0,00		737,00	737,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - FRALIA	0,00		1.850,00	1.850,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.23.00.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - HALLEY	0,00		2.750,00	2.750,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		21.400,64	21.400,64	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Senai	0,00		8.083,68	8.083,68	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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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		12.722,36	12.722,36	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		691.854,48	691.854,48	0,00	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		8.366,22	8.366,22	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		238.560,69	238.560,69	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam	0,00		1.912,10	1.912,10	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg	0,00		1.636,26	1.636,26	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg	0,00		11.296,33	11.296,33	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Sesi	0,00		427.477,71	427.477,71	0,00	
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituido - P7	0,00		755,17	755,17	0,00	
1.02.01.01.01.06.13.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituido FRALIA	0,00		1.850,00	1.850,00	0,00	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	220.785,51	D	30.564,04	30.564,04	220.785,51	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	220.785,51	D	30.564,04	30.564,04	220.785,51	D
1.02.01.01.99.01.04.00.00 - Portabilidade - Eapc	0,00		30.564,04	30.564,04	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	220.785,51	D	0,00	0,00	220.785,51	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	44.978.812,91	D	2.208.974,21	260.000,02	46.927.787,10	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.978.812,91	D	2.208.974,21	260.000,02	46.927.787,10	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	44.978.812,91	D	2.208.974,21	260.000,02	46.927.787,10	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	44.978.812,91	D	2.208.974,21	260.000,02	46.927.787,10	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		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	45.446.436,02	C	688.268,14	2.776.747,89	47.534.915,77	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	412.013,72	C	688.268,14	851.958,75	575.704,33	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	412.013,72	C	688.268,14	851.958,75	575.704,33	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	311.413,27	C	329.817,13	122.692,44	104.288,58	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	311.413,27	C	329.817,13	122.692,44	104.288,58	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Beneficio a Pagar	311.413,27	C	329.817,13	122.692,44	104.288,58	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	100.600,45	C	40.808,27	18.403,86	78.196,04	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	100.600,45	C	40.808,27	18.403,86	78.196,04	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		317.642,74	710.862,45	393.219,71	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	0,00		46.521,26	46.521,26	0,00	
2.01.01.99.02.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		46.521,26	46.521,26	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		271.121,48	664.341,19	393.219,71	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		1.706,68	1.706,68	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		269.414,80	662.634,51	393.219,71	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	45.034.422,30	C	0,00	1.924.789,14	46.959.211,44	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	45.034.422,30	C	0,00	1.924.789,14	46.959.211,44	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	45.034.422,30	C	0,00	1.924.789,14	46.959.211,44	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	45.034.422,30	C	0,00	1.924.789,14	46.959.211,44	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	45.034.422,30	C	0,00	1.924.789,14	46.959.211,44	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	44.798.447,29	C	0,00	1.921.907,33	46.720.354,62	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	44.798.447,29	C	0,00	1.921.907,33	46.720.354,62	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	76.466,97	C	0,00	933,84	77.400,81	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	76.466,97	C	0,00	933,84	77.400,81	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	159.508,04	C	0,00	1.947,97	161.456,01	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	159.508,04	C	0,00	1.947,97	161.456,01	C



BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		2.078.051,10	2.078.051,10	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	10.442.913,14	C	5,48	1.511.708,50	11.954.616,16	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	10.382.783,27	C	5,48	1.511.703,82	11.894.481,61	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	5.069.846,67	C	2,74	798.513,44	5.868.357,37	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	5.069.846,67	C	2,74	798.513,44	5.868.357,37	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.069.846,67	C	2,74	798.513,44	5.868.357,37	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	5.069.846,67	C	2,74	798.513,44	5.868.357,37	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	4.965.360,52	C	2,74	779.097,51	5.744.455,29	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	30,26	D	0,00	0,00	30,26	D
3.01.01.03.01.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	69.080,57	C	0,00	10.250,34	79.330,91	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	1.664.598,53	C	0,00	263.735,34	1.928.333,87	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	41.146,05	C	0,00	9.055,10	50.201,15	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	11.258,20	C	0,00	1.937,20	13.195,40	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	86.701,52	C	0,00	11.976,14	98.677,66	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	3.055.901,79	C	2,74	475.901,68	3.531.800,73	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	3.705,12	C	0,00	904,71	4.609,83	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.20 - Contrib. Normais - Participante Instituidor TEKNIS	6.169,00	C	0,00	737,00	6.906,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.22 - Contrib. Normais - Participante Instituidor FRALIA	12.230,00	C	0,00	1.850,00	14.080,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.23 - Contrib. Normais - Participante Instituidor HALLEY	14.600,00	C	0,00	2.750,00	17.350,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	104.486,15	C	0,00	19.415,93	123.902,08	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.08 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel	767,07	C	0,00	124,84	891,91	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	31.420,33	C	0,00	6.074,22	37.494,55	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.11 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Ciemg	1.243,31	C	0,00	365,68	1.608,99	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04.13 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Sesi	71.055,44	C	0,00	12.851,19	83.906,63	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	878.595,24	C	0,00	21.400,64	899.995,88	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	98.528,44	C	0,00	19.765,64	118.294,08	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	98.528,44	C	0,00	19.765,64	118.294,08	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	98.528,44	C	0,00	19.765,64	118.294,08	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	1.408,80	C	0,00	234,80	1.643,60	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	41.875,42	C	0,00	8.083,68	49.959,10	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	55.244,22	C	0,00	11.447,16	66.691,38	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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	780.066,80	C	0,00	1.635,00	781.701,80	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	780.066,80	C	0,00	1.635,00	781.701,80	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	780.066,80	C	0,00	1.635,00	781.701,80	C
3.01.01.04.02.99.01.01.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Iel	158,00	C	0,00	0,00	158,00	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	6.545,00	C	0,00	175,20	6.720,20	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	19.000,00	C	0,00	0,00	19.000,00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	2.115,00	C	0,00	1.100,00	3.215,00	C
3.01.01.04.02.99.01.13.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - FRALIA	1.558,00	C	0,00	259,80	1.818,60	C
3.01.01.04.02.99.01.16.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - GOIABADA MINEIRAO	600,00	C	0,00	100,00	700,00	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	4.434.341,36	C	2,74	691.789,74	5.126.128,36	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.434.341,36	C	2,74	691.789,74	5.126.128,36	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Iel	59.785,90	C	0,00	8.366,22	68.152,12	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Senai	1.502.370,45	C	0,00	238.560,69	1.740.931,14	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Casfam	7.158,05	C	0,00	1.912,10	9.070,15	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Ciemg	10.014,88	C	0,00	1.571,52	11.586,40	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Fiemg	82.581,77	C	0,00	11.296,33	93.878,10	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Sesi	2.757.358,35	C	2,74	427.477,71	3.184.833,32	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - P7	2.841,96	C	0,00	755,17	3.597,13	C
3.01.01.06.01.12.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido -FRALI	12.230,00	C	0,00	1.850,00	14.080,00	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	13,53	C	0,00	4,68	18,21	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	13,53	C	0,00	4,68	18,21	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	13,53	C	0,00	4,68	18,21	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	60.116,34	C	0,00	0,00	60.116,34	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	60.116,34	C	0,00	0,00	60.116,34	C
3.01.05.02.02.00.00.00.00 - Portabilidade Eapc - Plano Instituído Senai	60.116,34	C	0,00	0,00	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	1.320.043,96	D	153.256,48	0,00	1.473.300,44	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	1.311.491,18	D	152.439,07	0,00	1.463.930,25	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	1.287.009,36	D	121.875,03	0,00	1.408.884,39	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	1.220.505,21	D	112.337,18	0,00	1.332.842,39	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	418.763,42	D	57.158,50	0,00	475.921,92	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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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	756.909,66	D	55.178,68	0,00	812.088,34	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	66.504,15	D	9.537,85	0,00	76.042,00	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	15.862,24	D	3.862,45	0,00	19.724,69	D
3.02.03.01.02.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	0,00		1.025,02	0,00	1.025,02	D
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	50.641,91	D	4.650,38	0,00	55.292,29	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	24.481,82	D	30.564,04	0,00	55.045,86	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	24.481,82	D	30.564,04	0,00	55.045,86	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi	3.606,22	D	30.564,04	0,00	34.170,26	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	8.552,78	D	817,41	0,00	9.370,19	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	8.552,78	D	817,41	0,00	9.370,19	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	2.890,82	D	409,28	0,00	3.300,10	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	27,32	D	6,87	0,00	34,19	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	5.362,18	D	401,26	0,00	5.763,44	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	2.338.073,28	C	0,00	566.342,60	2.904.415,88	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.338.073,28	C	0,00	566.342,60	2.904.415,88	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	2.338.073,28	C	0,00	566.342,60	2.904.415,88	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	11.460.942,46	D	1.924.789,14	0,00	13.385.731,60	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.460.942,46	D	1.924.789,14	0,00	13.385.731,60	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	11.460.942,46	D	1.924.789,14	0,00	13.385.731,60	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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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		589.900,51	589.900,51	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.457.150,58	C	0,00	589.900,51	3.047.051,09	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.457.150,58	C	0,00	589.900,51	3.047.051,09	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	2.457.150,58	C	0,00	589.900,51	3.047.051,09	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	2.457.150,58	C	0,00	589.900,51	3.047.051,09	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	8.248,87	D	1.711,83	0,00	9.960,70	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		0,02	0,00	0,02	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,02	0,00	0,02	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações Negativas	0,00		0,02	0,00	0,02	D
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	8.248,87	D	1.711,81	0,00	9.960,68	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	8.248,87	D	1.711,81	0,00	9.960,68	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	7.643,76	D	1.454,27	0,00	9.098,03	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	600,06	D	252,41	0,00	852,47	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	5,05	D	5,13	0,00	10,18	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	110.828,43	D	21.846,08	0,00	132.674,51	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	110.828,43	D	21.846,08	0,00	132.674,51	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.338.073,28	D	566.342,60	0,00	2.904.415,88	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	2.338.073,28	D	566.342,60	0,00	2.904.415,88	D