

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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	47.534.915,77	D	10.470.158,78	8.513.238,73	49.491.835,82	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	386.343,16	D	6.439.629,56	6.199.340,34	626.632,38	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	386.343,16	D	4.188.275,00	3.947.985,78	626.632,38	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	386.343,16	D	4.188.275,00	3.947.985,78	626.632,38	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	386.343,16	D	4.188.275,00	3.947.985,78	626.632,38	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	247.350,60	D	246.523,39	59.792,18	434.081,81	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	136.664,48	D	1.917.555,05	1.864.080,76	190.138,77	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	1.837,28	D	2.020.854,44	2.020.691,72	2.000,00	D
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		3.342,12	3.342,12	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	490,80	D	0,00	79,00	411,80	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		2.251.354,56	2.251.354,56	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		2.251.354,56	2.251.354,56	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		2.018.949,68	2.018.949,68	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		232.404,88	232.404,88	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	47.148.572,61	D	4.030.529,22	2.313.898,39	48.865.203,44	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	220.785,51	D	1.772.358,44	1.993.043,95	100,00	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	220.785,51	D	1.772.358,44	1.993.043,95	100,00	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		1.772.358,44	1.772.258,44	100,00	D
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		932.799,19	932.699,19	100,00	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	0,00		1,77	1,77	0,00	
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	0,00		114,81	114,81	0,00	
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		12.392,34	12.392,34	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		320.087,00	320.087,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor- Casfam	0,00		8.810,71	8.710,71	100,00	D
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		2.787,73	2.787,73	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		13.813,27	13.813,27	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		568.567,92	568.567,92	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		904,64	904,64	0,00	
1.02.01.01.01.03.20.00.00 - Contrib. - Participantes - Instituidor - TEKNISA	0,00		879,00	879,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00.00 - Contrib. - Participantes - Instituidor - FRALIA	0,00		1.890,00	1.890,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.23.00.00 - Contrib. - Participantes - Instituidor - HALLEY	0,00		2.550,00	2.550,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		25.147,26	25.147,26	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Senai	0,00		9.113,30	9.113,30	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Sesi	0,00		9.439,36	9.439,36	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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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		6.259,80	6.259,80	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		814.411,99	814.411,99	0,00	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		10.349,52	10.349,52	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		283.550,49	283.550,49	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam	0,00		2.026,71	2.026,71	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg	0,00		2.041,69	2.041,69	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg	0,00		13.004,95	13.004,95	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Sesi	0,00		500.793,46	500.793,46	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		1.890,00	1.890,00	0,00	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	220.785,51	D	0,00	220.785,51	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	220.785,51	D	0,00	220.785,51	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	220.785,51	D	0,00	220.785,51	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	46.927.787,10	D	2.258.170,78	320.854,44	48.865.103,44	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.927.787,10	D	2.258.170,78	320.854,44	48.865.103,44	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	46.927.787,10	D	2.258.170,78	320.854,44	48.865.103,44	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	46.927.787,10	D	2.258.170,78	320.854,44	48.865.103,44	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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	47.534.915,77	C	661.662,44	2.618.582,49	49.491.835,82	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	575.704,33	C	661.662,44	534.202,02	448.243,91	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	575.704,33	C	661.662,44	534.202,02	448.243,91	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	104.288,58	C	137.944,40	223.488,92	189.833,10	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	104.288,58	C	137.944,40	223.488,92	189.833,10	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Beneficio a Pagar	104.288,58	C	137.944,40	223.488,92	189.833,10	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	78.196,04	C	59.792,18	33.655,82	52.059,68	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	78.196,04	C	59.792,18	33.655,82	52.059,68	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	393.219,71	C	463.925,86	277.057,28	206.351,13	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	393.219,71	C	463.925,86	277.057,28	206.351,13	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		1.983,78	1.983,78	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	393.219,71	C	461.942,08	275.073,50	206.351,13	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	46.959.211,44	C	0,00	2.084.380,47	49.043.591,91	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	46.959.211,44	C	0,00	2.084.380,47	49.043.591,91	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.959.211,44	C	0,00	2.084.380,47	49.043.591,91	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.959.211,44	C	0,00	2.084.380,47	49.043.591,91	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	46.959.211,44	C	0,00	2.084.380,47	49.043.591,91	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	46.720.354,62	C	0,00	2.081.742,43	48.802.097,05	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	46.720.354,62	C	0,00	2.081.742,43	48.802.097,05	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	77.400,81	C	0,00	854,85	78.255,66	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efp	77.400,81	C	0,00	854,85	78.255,66	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	161.456,01	C	0,00	1.783,19	163.239,20	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	161.456,01	C	0,00	1.783,19	163.239,20	C



BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		2.307.885,45	2.307.885,45	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	11.954.616,16	C	16,06	1.772.344,57	13.726.944,67	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	11.894.481,61	C	16,06	1.772.342,80	13.666.808,35	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	5.868.357,37	C	13,87	932.831,17	6.801.174,67	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	5.868.357,37	C	13,87	932.831,17	6.801.174,67	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.868.357,37	C	13,87	932.831,17	6.801.174,67	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	5.868.357,37	C	13,87	932.831,17	6.801.174,67	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	5.744.455,29	C	13,87	909.975,56	6.654.416,98	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	30,26	D	13,87	103,13	59,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	79.330,91	C	0,00	12.248,66	91.579,57	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	1.928.333,87	C	0,00	312.833,41	2.241.167,28	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	50.201,15	C	0,00	8.810,71	59.011,86	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	13.195,40	C	0,00	2.414,71	15.610,11	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	98.677,66	C	0,00	13.813,27	112.490,93	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	3.531.800,73	C	0,00	553.528,03	4.085.328,76	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	4.609,83	C	0,00	904,64	5.514,47	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.20 - Contrib. Normais - Participante Instituidor TEKNIS	6.906,00	C	0,00	879,00	7.785,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.22 - Contrib. Normais - Participante Instituidor FRALIA	14.080,00	C	0,00	1.890,00	15.970,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.23 - Contrib. Normais - Participante Instituidor HALLEY	17.350,00	C	0,00	2.550,00	19.900,00	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	123.902,08	C	0,00	22.855,61	146.757,69	C
3.01.01.03.01.01.01.04.08 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel	891,91	C	0,00	143,68	1.035,59	C
3.01.01.03.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	37.494,55	C	0,00	7.251,40	44.745,95	C
3.01.01.03.01.01.01.04.11 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Ciemg	1.608,99	C	0,00	420,64	2.029,63	C
3.01.01.03.01.01.01.04.13 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Sesi	83.906,63	C	0,00	15.039,89	98.946,52	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	899.995,88	C	0,00	25.147,26	925.143,14	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	118.294,08	C	0,00	18.215,38	136.509,46	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	118.294,08	C	0,00	18.215,38	136.509,46	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	118.294,08	C	0,00	18.215,38	136.509,46	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	1.643,60	C	0,00	234,80	1.878,40	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	49.959,10	C	0,00	8.691,22	58.650,32	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	66.691,38	C	0,00	9.289,36	75.980,74	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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	781.701,80	C	0,00	6.931,88	788.633,68	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	781.701,80	C	0,00	6.931,88	788.633,68	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	781.701,80	C	0,00	6.931,88	788.633,68	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	6.720,20	C	0,00	422,08	7.142,28	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	3.215,00	C	0,00	150,00	3.365,00	C
3.01.01.04.02.99.01.13.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - FRALIA	1.818,60	C	0,00	6.259,80	8.078,40	C
3.01.01.04.02.99.01.16.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - GOIABADA MINEIRAO	700,00	C	0,00	100,00	800,00	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	5.126.128,36	C	2,19	814.364,37	5.940.490,54	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.126.128,36	C	2,19	814.364,37	5.940.490,54	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Iel	68.152,12	C	0,00	10.349,52	78.501,64	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Senai	1.740.931,14	C	2,19	283.550,49	2.024.479,44	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Casfam	9.070,15	C	0,00	2.026,71	11.096,86	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Ciemg	11.586,40	C	0,00	1.994,07	13.580,47	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Fiemg	93.878,10	C	0,00	13.004,95	106.883,05	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Sesi	3.184.833,32	C	0,00	500.793,46	3.685.626,78	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - P7	3.597,13	C	0,00	755,17	4.352,30	C
3.01.01.06.01.12.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido -FRALI	14.080,00	C	0,00	1.890,00	15.970,00	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	18,21	C	0,00	1,77	19,98	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	18,21	C	0,00	1,77	19,98	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	18,21	C	0,00	1,77	19,98	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	1.473.300,44	D	223.488,92	0,00	1.696.789,36	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	1.463.930,25	D	221.994,65	0,00	1.685.924,90	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	1.408.884,39	D	221.994,65	0,00	1.630.879,04	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	1.332.842,39	D	193.417,42	0,00	1.526.259,81	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	475.921,92	D	78.248,45	0,00	554.170,37	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: 01/08/2025 a 31/08/2025

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	812.088,34	D	115.168,97	0,00	927.257,31	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	76.042,00	D	28.577,23	0,00	104.619,23	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	19.724,69	D	15.510,31	0,00	35.235,00	D
3.02.03.01.02.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	1.025,02	D	0,00	0,00	1.025,02	D
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	55.292,29	D	13.066,92	0,00	68.359,21	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	55.045,86	D	0,00	0,00	55.045,86	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	55.045,86	D	0,00	0,00	55.045,86	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi	34.170,26	D	0,00	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	9.370,19	D	1.494,27	0,00	10.864,46	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	9.370,19	D	1.494,27	0,00	10.864,46	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	3.300,10	D	631,11	0,00	3.931,21	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	34,19	D	0,00	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	5.763,44	D	863,16	0,00	6.626,60	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	2.904.415,88	C	0,00	535.540,88	3.439.956,76	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.904.415,88	C	0,00	535.540,88	3.439.956,76	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	2.904.415,88	C	0,00	535.540,88	3.439.956,76	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	13.385.731,60	D	2.084.380,47	0,00	15.470.112,07	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.385.731,60	D	2.084.380,47	0,00	15.470.112,07	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	13.385.731,60	D	2.084.380,47	0,00	15.470.112,07	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: 01/08/2025 a 31/08/2025

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		560.075,54	560.075,54	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.047.051,09	C	0,00	560.075,54	3.607.126,63	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.047.051,09	C	0,00	560.075,54	3.607.126,63	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	3.047.051,09	C	0,00	560.075,54	3.607.126,63	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	3.047.051,09	C	0,00	560.075,54	3.607.126,63	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	9.960,70	D	1.983,78	0,00	11.944,48	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações Negativas	0,02	D	0,00	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	9.960,68	D	1.983,78	0,00	11.944,46	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	9.960,68	D	1.983,78	0,00	11.944,46	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	9.098,03	D	1.742,04	0,00	10.840,07	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	852,47	D	241,74	0,00	1.094,21	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	10,18	D	0,00	0,00	10,18	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	132.674,51	D	22.550,88	0,00	155.225,39	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	132.674,51	D	22.550,88	0,00	155.225,39	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.904.415,88	D	535.540,88	0,00	3.439.956,76	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	2.904.415,88	D	535.540,88	0,00	3.439.956,76	D