

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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	49.491.835,82	D	25.636.052,18	23.801.176,77	51.326.711,23	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	626.632,38	D	17.512.537,50	17.919.879,32	219.290,56	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	626.632,38	D	7.481.628,23	7.888.970,05	219.290,56	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	626.632,38	D	7.481.628,23	7.888.970,05	219.290,56	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	626.632,38	D	7.481.628,23	7.888.970,05	219.290,56	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	434.081,81	D	0,00	271.153,02	162.928,79	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	190.138,77	D	1.672.127,16	1.808.236,96	54.028,97	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	2.000,00	D	5.806.535,79	5.806.535,79	2.000,00	D
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		2.965,28	2.965,28	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	411,80	D	0,00	79,00	332,80	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		10.030.909,27	10.030.909,27	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		10.030.909,27	10.030.909,27	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		9.804.619,83	9.804.619,83	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		226.289,44	226.289,44	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	48.865.203,44	D	8.123.514,68	5.881.297,45	51.107.420,67	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	100,00	D	1.925.120,58	1.674.761,66	250.458,92	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	100,00	D	1.925.120,58	1.674.761,66	250.458,92	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	100,00	D	1.674.661,66	1.674.761,66	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	
1.02.01.01.01.02.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Instituidor - Sesi	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	100,00	D	878.043,30	878.143,30	0,00	
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	0,00		3,51	3,51	0,00	
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		11.082,33	11.082,33	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		297.624,05	297.624,05	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor- Casfam	100,00	D	9.009,00	9.109,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		2.585,52	2.585,52	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		12.537,39	12.537,39	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		538.959,86	538.959,86	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		737,00	737,00	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

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		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		33.355,14	33.355,14	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		9.446,50	9.446,50	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		11.364,04	11.364,04	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		234,80	234,80	0,00	
1.02.01.01.01.04.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - TEKNISA	0,00		150,00	150,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - FRALIA	0,00		12.059,80	12.059,80	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		763.263,22	763.263,22	0,00	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		9.115,11	9.115,11	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		263.337,28	263.337,28	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam	0,00		2.058,00	2.058,00	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg	0,00		1.894,16	1.894,16	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg	0,00		11.833,85	11.833,85	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Sesi	0,00		472.419,65	472.419,65	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	0,00		250.458,92	0,00	250.458,92	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		250.458,92	0,00	250.458,92	D
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		250.458,92	0,00	250.458,92	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	48.865.103,44	D	6.198.394,10	4.206.535,79	50.856.961,75	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.865.103,44	D	6.198.394,10	4.206.535,79	50.856.961,75	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	48.865.103,44	D	6.198.394,10	4.206.535,79	50.856.961,75	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	48.865.103,44	D	6.198.394,10	4.206.535,79	50.856.961,75	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						
1.02.03.04.02.02.01.00.00 - Fundo De Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	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	
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	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	

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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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



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

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	49.491.835,82	C	754.979,34	2.589.854,75	51.326.711,23	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	448.243,91	C	754.979,34	734.467,83	427.732,40	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	448.243,91	C	754.979,34	734.467,83	427.732,40	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	189.833,10	C	249.810,43	394.076,58	334.099,25	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	189.833,10	C	249.810,43	394.076,58	334.099,25	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Beneficio a Pagar	189.833,10	C	249.810,43	394.076,58	334.099,25	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	52.059,68	C	18.403,86	59.977,33	93.633,15	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	52.059,68	C	18.403,86	59.977,33	93.633,15	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 CREDORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.03.00.00.00 - Valores A Repassar Ao Pga	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	206.351,13	C	486.765,05	280.413,92	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIENCIAL A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.02.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	206.351,13	C	486.765,05	280.413,92	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		1.915,96	1.915,96	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	206.351,13	C	484.849,09	278.497,96	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	49.043.591,91	C	0,00	1.855.386,92	50.898.978,83	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	49.043.591,91	C	0,00	1.855.386,92	50.898.978,83	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	49.043.591,91	C	0,00	1.855.386,92	50.898.978,83	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	49.043.591,91	C	0,00	1.855.386,92	50.898.978,83	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	49.043.591,91	C	0,00	1.855.386,92	50.898.978,83	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	48.802.097,05	C	0,00	1.852.627,38	50.654.724,43	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	48.802.097,05	C	0,00	1.852.627,38	50.654.724,43	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	78.255,66	C	0,00	894,22	79.149,88	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	78.255,66	C	0,00	894,22	79.149,88	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	163.239,20	C	0,00	1.865,32	165.104,52	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	163.239,20	C	0,00	1.865,32	165.104,52	C

BALANCETE



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

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		2.249.463,50	2.249.463,50	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	13.726.944,67	C	0,00	1.674.661,66	15.401.606,33	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	13.666.808,35	C	0,00	1.674.658,15	15.341.466,50	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	6.801.174,67	C	0,00	878.078,11	7.679.252,78	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	6.801.174,67	C	0,00	878.078,11	7.679.252,78	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.801.174,67	C	0,00	878.078,11	7.679.252,78	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	6.801.174,67	C	0,00	878.078,11	7.679.252,78	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	6.654.416,98	C	0,00	857.178,13	7.511.595,11	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	59,00	C	0,00	0,00	59,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	91.579,57	C	0,00	10.951,21	102.530,78	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	2.241.167,28	C	0,00	290.846,63	2.532.013,91	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	59.011,86	C	0,00	9.009,00	68.020,86	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	15.610,11	C	0,00	2.239,84	17.849,95	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	112.490,93	C	0,00	12.537,39	125.028,32	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	4.085.328,76	C	0,00	525.352,42	4.610.681,18	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	5.514,47	C	0,00	904,64	6.419,11	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.20 - Contrib. Normais - Participante Instituidor TEKNIS	7.785,00	C	0,00	737,00	8.522,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.22 - Contrib. Normais - Participante Instituidor FRALIA	15.970,00	C	0,00	1.850,00	17.820,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.23 - Contrib. Normais - Participante Instituidor HALLEY	19.900,00	C	0,00	2.750,00	22.650,00	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	146.757,69	C	0,00	20.899,98	167.657,67	C
3.01.01.03.01.01.01.04.08 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel	1.035,59	C	0,00	131,12	1.166,71	C
3.01.01.03.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	44.745,95	C	0,00	6.777,42	51.523,37	C
3.01.01.03.01.01.01.04.11 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Ciemg	2.029,63	C	0,00	384,00	2.413,63	C
3.01.01.03.01.01.01.04.13 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Sesi	98.946,52	C	0,00	13.607,44	112.553,96	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	925.143,14	C	0,00	33.355,14	958.498,28	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	136.509,46	C	0,00	20.268,26	156.777,72	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	136.509,46	C	0,00	20.268,26	156.777,72	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	136.509,46	C	0,00	20.268,26	156.777,72	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	1.878,40	C	0,00	234,80	2.113,20	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	58.650,32	C	0,00	8.669,42	67.319,74	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	75.980,74	C	0,00	11.364,04	87.344,78	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	788.633,68	C	0,00	13.086,88	801.720,56	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	788.633,68	C	0,00	13.086,88	801.720,56	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	788.633,68	C	0,00	13.086,88	801.720,56	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	7.142,28	C	0,00	777,08	7.919,36	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	3.365,00	C	0,00	0,00	3.365,00	C
3.01.01.04.02.99.01.11.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - TEKNISA	0,00		0,00	150,00	150,00	C
3.01.01.04.02.99.01.13.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - FRALIA	8.078,40	C	0,00	12.059,80	20.138,20	C
3.01.01.04.02.99.01.16.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - GOIABADA MINEIRAO	800,00	C	0,00	100,00	900,00	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	5.940.490,54	C	0,00	763.224,90	6.703.715,44	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.940.490,54	C	0,00	763.224,90	6.703.715,44	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Iel	78.501,64	C	0,00	9.115,11	87.616,75	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Senai	2.024.479,44	C	0,00	263.337,28	2.287.816,72	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Casfam	11.096,86	C	0,00	2.058,00	13.154,86	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Ciemg	13.580,47	C	0,00	1.855,84	15.436,31	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Fiemg	106.883,05	C	0,00	11.833,85	118.716,90	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Sesi	3.685.626,78	C	0,00	472.419,65	4.158.046,43	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - P7	4.352,30	C	0,00	755,17	5.107,47	C
3.01.01.06.01.12.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido -FRALI	15.970,00	C	0,00	1.850,00	17.820,00	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	19,98	C	0,00	3,51	23,49	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	19,98	C	0,00	3,51	23,49	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	19,98	C	0,00	3,51	23,49	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	1.696.789,36	D	394.076,58	0,00	2.090.865,94	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	1.685.924,90	D	391.433,98	0,00	2.077.358,88	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	1.630.879,04	D	391.433,98	0,00	2.022.313,02	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	1.526.259,81	D	383.219,03	0,00	1.909.478,84	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel	9.277,07	D	1.823,19	0,00	11.100,26	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	554.170,37	D	155.258,83	0,00	709.429,20	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	29.485,73	D	0,00	0,00	29.485,73	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	927.257,31	D	226.137,01	0,00	1.153.394,32	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	104.619,23	D	8.214,95	0,00	112.834,18	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	35.235,00	D	2.029,41	0,00	37.264,41	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	68.359,21	D	6.185,54	0,00	74.544,75	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	10.864,46	D	2.642,60	0,00	13.507,06	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	10.864,46	D	2.642,60	0,00	13.507,06	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Iel	62,24	D	12,31	0,00	74,55	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	3.931,21	D	1.061,86	0,00	4.993,07	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	6.626,60	D	1.568,43	0,00	8.195,03	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	3.439.956,76	C	0,00	574.801,84	4.014.758,60	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.439.956,76	C	0,00	574.801,84	4.014.758,60	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	3.439.956,76	C	0,00	574.801,84	4.014.758,60	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	15.470.112,07	D	1.855.386,92	0,00	17.325.498,99	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.470.112,07	D	1.855.386,92	0,00	17.325.498,99	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	15.470.112,07	D	1.855.386,92	0,00	17.325.498,99	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

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		600.310,06	600.310,06	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.607.126,63	C	0,00	600.310,06	4.207.436,69	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.607.126,63	C	0,00	600.310,06	4.207.436,69	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	3.607.126,63	C	0,00	600.310,06	4.207.436,69	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	3.607.126,63	C	0,00	600.310,06	4.207.436,69	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	11.944,48	D	1.915,96	0,00	13.860,44	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	11.944,46	D	1.915,96	0,00	13.860,42	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	11.944,46	D	1.915,96	0,00	13.860,42	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	10.840,07	D	1.671,28	0,00	12.511,35	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	1.094,21	D	244,68	0,00	1.338,89	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	155.225,39	D	23.592,26	0,00	178.817,65	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	155.225,39	D	23.592,26	0,00	178.817,65	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.439.956,76	D	574.801,84	0,00	4.014.758,60	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	3.439.956,76	D	574.801,84	0,00	4.014.758,60	D