

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	38.293.602,60	D	8.512.737,07	6.726.635,68	40.079.703,99	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	462.933,51	D	5.094.692,60	5.036.975,92	520.650,19	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	462.933,51	D	3.482.471,46	3.424.754,78	520.650,19	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	462.933,51	D	3.482.471,46	3.424.754,78	520.650,19	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	462.933,51	D	3.482.471,46	3.424.754,78	520.650,19	D
1.01.01.02.01.10.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	255.967,03	D	148.406,99	15.348,53	389.025,49	D
1.01.01.02.01.12.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	205.080,68	D	1.691.257,37	1.766.520,15	129.817,90	D
1.01.01.02.01.13.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	1.000,00	D	1.637.668,16	1.637.668,16	1.000,00	D
1.01.01.02.01.17.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		5.138,94	5.138,94	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	885,80	D	0,00	79,00	806,80	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		1.612.221,14	1.612.221,14	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		1.612.221,14	1.612.221,14	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		1.586.494,74	1.586.494,74	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		25.725,02	25.725,02	0,00	
1.01.02.01.04.00.00.00 - Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate	0,00		1,38	1,38	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	37.830.669,09	D	3.418.044,47	1.689.659,76	39.559.053,80	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	49.945,11	D	1.551.991,60	1.601.936,71	0,00	
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	49.945,11	D	1.551.991,60	1.601.936,71	0,00	
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		1.551.991,60	1.551.991,60	0,00	
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.02.00.00 - INSTITUIDOR(ES)	0,00		8,32	8,32	0,00	
1.02.01.01.01.02.06.00 - Contribuições Do Mês - Instituidor - Sesi	0,00		8,32	8,32	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		739.199,77	739.199,77	0,00	
1.02.01.01.01.03.01.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	0,00		1,55	1,55	0,00	
1.02.01.01.01.03.08.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		10.228,89	10.228,89	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		243.544,75	243.544,75	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor- Casfam	0,00		6.831,21	6.831,21	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		2.286,74	2.286,74	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		12.924,04	12.924,04	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		457.320,07	457.320,07	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		617,52	617,52	0,00	
1.02.01.01.01.03.20.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - TEKNISA	0,00		945,00	945,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - FRALIA	0,00		2.050,00	2.050,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.23.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - HALLEY	0,00		2.450,00	2.450,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		166.794,99	166.794,99	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocina	0,00		5.474,44	5.474,44	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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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		10.725,95	10.725,95	0,00	
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		150.000,00	150.000,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		234,80	234,80	0,00	
1.02.01.01.01.04.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - FRALIA	0,00		259,80	259,80	0,00	
1.02.01.01.01.04.16.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - GOIABADA MINEIRAO	0,00		100,00	100,00	0,00	
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00		645.988,52	645.988,52	0,00	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		8.744,93	8.744,93	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		215.258,75	215.258,75	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam	0,00		1.262,21	1.262,21	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg	0,00		2.157,13	2.157,13	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg	0,00		12.325,60	12.325,60	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Sesi	0,00		403.716,24	403.716,24	0,00	
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituido - P7	0,00		473,66	473,66	0,00	
1.02.01.01.01.06.13.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituido FRALIA	0,00		2.050,00	2.050,00	0,00	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	49.945,11	D	0,00	49.945,11	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	49.945,11	D	0,00	49.945,11	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	49.945,11	D	0,00	49.945,11	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	37.780.723,98	D	1.866.052,87	87.723,05	39.559.053,80	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.780.723,98	D	1.866.052,87	87.723,05	39.559.053,80	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	37.780.723,98	D	1.866.052,87	87.723,05	39.559.053,80	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	37.780.723,98	D	1.866.052,87	87.723,05	39.559.053,80	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO	0,00		0,00	0,00	0,00	
PRIVADO						
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



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

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	38.293.602,60	C	417.031,46	2.203.132,85	40.079.703,99	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	304.823,52	C	417.031,46	440.412,28	328.204,34	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	304.823,52	C	417.031,46	440.412,28	328.204,34	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	246.053,81	C	267.910,11	136.895,77	115.039,47	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	246.053,81	C	267.910,11	136.895,77	115.039,47	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	246.053,81	C	267.910,11	136.895,77	115.039,47	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	58.769,71	C	15.348,53	21.856,30	65.277,48	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	58.769,71	C	15.348,53	21.856,30	65.277,48	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		133.772,82	281.660,21	147.887,39	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	0,00		5.117,81	5.117,81	0,00	
2.01.01.99.02.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		5.117,81	5.117,81	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		128.655,01	276.542,40	147.887,39	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		1.294,93	1.294,93	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		127.360,08	275.247,47	147.887,39	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	37.988.779,08	C	0,00	1.762.720,57	39.751.499,65	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	37.988.779,08	C	0,00	1.762.720,57	39.751.499,65	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	37.988.779,08	C	0,00	1.762.720,57	39.751.499,65	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	37.988.779,08	C	0,00	1.762.720,57	39.751.499,65	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	37.988.779,08	C	0,00	1.762.720,57	39.751.499,65	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	37.819.563,97	C	0,00	1.761.227,10	39.580.791,07	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	37.819.563,97	C	0,00	1.761.227,10	39.580.791,07	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	15.706,45	C	0,00	138,62	15.845,07	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	15.706,45	C	0,00	138,62	15.845,07	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	153.508,66	C	0,00	1.354,85	154.863,51	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	153.508,66	C	0,00	1.354,85	154.863,51	C



BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		1.899.632,98	1.899.632,98	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	4.136.447,77	C	16,64	1.551.974,96	5.688.406,09	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	4.136.442,17	C	16,64	1.551.973,41	5.688.398,94	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	2.028.535,50	C	8,32	739.271,37	2.767.798,55	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	2.028.535,50	C	8,32	739.271,37	2.767.798,55	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.028.535,50	C	8,32	739.271,37	2.767.798,55	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	2.028.535,50	C	8,32	739.271,37	2.767.798,55	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	1.994.636,33	C	8,32	722.590,06	2.717.218,07	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	27.980,29	C	0,00	10.104,05	38.084,34	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	665.545,29	C	0,00	238.650,53	904.195,82	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	11.792,05	C	0,00	6.831,21	18.623,26	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	3.651,55	C	0,00	2.221,94	5.873,49	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	37.034,68	C	0,00	12.924,04	49.958,72	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	1.235.939,43	C	8,32	445.795,77	1.681.726,88	C
3.01.01.03.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	1.235,04	C	0,00	617,52	1.852,56	C
3.01.01.03.01.01.01.01.20 - Contrib. Normais - Participante Instituidor TEKNIS	2.368,00	C	0,00	945,00	3.313,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.22 - Contrib. Normais - Participante Instituidor FRALIA	4.190,00	C	0,00	2.050,00	6.240,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.23 - Contrib. Normais - Participante Instituidor HALLEY	4.900,00	C	0,00	2.450,00	7.350,00	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	33.899,17	C	0,00	16.681,31	50.580,48	C
3.01.01.03.01.01.01.04.08 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel	267,71	C	0,00	124,84	392,55	C
3.01.01.03.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	10.850,71	C	0,00	4.894,22	15.744,93	C
3.01.01.03.01.01.01.04.11 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Ciemg	0,00		0,00	146,27	146,27	C
3.01.01.03.01.01.01.04.13 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Sesi	22.780,75	C	0,00	11.515,98	34.296,73	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	333.111,80	C	0,00	166.794,99	499.906,79	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.997,20	C	0,00	14.920,19	45.917,39	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	30.997,20	C	0,00	14.920,19	45.917,39	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	30.997,20	C	0,00	14.920,19	45.917,39	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	469,60	C	0,00	234,80	704,40	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	13.914,78	C	0,00	5.474,44	19.389,22	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	16.612,82	C	0,00	9.210,95	25.823,77	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	302.114,60	C	0,00	151.874,80	453.989,40	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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	302.114,60	C	0,00	151.874,80	453.989,40	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	302.114,60	C	0,00	151.874,80	453.989,40	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	1.145,00	C	0,00	0,00	1.145,00	C
3.01.01.04.02.99.01.03.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Casfam	300.000,00	C	0,00	150.000,00	450.000,00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	250,00	C	0,00	1.515,00	1.765,00	C
3.01.01.04.02.99.01.13.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - FRALIA	519,60	C	0,00	259,80	779,40	C
3.01.01.04.02.99.01.16.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - GOIABADA MINEIRAO	200,00	C	0,00	100,00	300,00	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	1.774.794,87	C	8,32	645.907,05	2.420.693,60	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.774.794,87	C	8,32	645.907,05	2.420.693,60	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Iel	24.460,62	C	0,00	8.744,93	33.205,55	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Senai	596.247,68	C	0,00	215.258,75	811.506,43	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Casfam	1.334,05	C	0,00	1.262,21	2.596,26	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Ciemg	3.651,55	C	0,00	2.075,66	5.727,21	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Fiemg	35.308,69	C	0,00	12.325,60	47.634,29	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Sesi	1.108.654,96	C	8,32	403.716,24	1.512.362,88	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - P7	947,32	C	0,00	473,66	1.420,98	C
3.01.01.06.01.12.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido -FRALI	4.190,00	C	0,00	2.050,00	6.240,00	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5,60	C	0,00	1,55	7,15	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	5,60	C	0,00	1,55	7,15	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	5,60	C	0,00	1,55	7,15	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	416.280,41	D	136.895,77	0,00	553.176,18	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	413.673,58	D	136.066,17	0,00	549.739,75	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	389.191,76	D	136.066,17	0,00	525.257,93	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	356.858,22	D	129.151,22	0,00	486.009,44	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel	4.847,74	D	0,00	0,00	4.847,74	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	169.366,16	D	38.686,61	0,00	208.052,77	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	4.078,95	D	0,00	0,00	4.078,95	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	4.060,55	D	0,00	0,00	4.060,55	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	174.504,82	D	88.474,23	0,00	262.979,05	D
3.02.03.01.01.09.00.00.00 - Resgate - P7 Criativo	0,00		1.990,38	0,00	1.990,38	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	32.333,54	D	6.914,95	0,00	39.248,49	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	10.889,68	D	1.361,61	0,00	12.251,29	D
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	21.443,86	D	5.553,34	0,00	26.997,20	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	2.606,83	D	829,60	0,00	3.436,43	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	2.606,83	D	829,60	0,00	3.436,43	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Iel	32,47	D	0,00	0,00	32,47	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	1.207,35	D	244,17	0,00	1.451,52	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	27,32	D	0,00	0,00	27,32	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	27,20	D	0,00	0,00	27,20	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	1.312,49	D	573,29	0,00	1.885,78	D
3.02.99.01.11.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - P7 Criativo	0,00		12,14	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	695.131,88	C	0,00	347.658,02	1.042.789,90	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	695.131,88	C	0,00	347.658,02	1.042.789,90	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	695.131,88	C	0,00	347.658,02	1.042.789,90	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	4.415.299,24	D	1.762.720,57	0,00	6.178.019,81	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.415.299,24	D	1.762.720,57	0,00	6.178.019,81	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	4.415.299,24	D	1.762.720,57	0,00	6.178.019,81	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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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		367.281,18	367.281,18	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	730.352,09	C	0,00	367.281,18	1.097.633,27	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	730.352,09	C	0,00	367.281,18	1.097.633,27	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	730.352,09	C	0,00	367.281,18	1.097.633,27	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	730.352,09	C	0,00	367.281,18	1.097.633,27	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	2.516,79	D	1.296,31	0,00	3.813,10	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	2.516,79	D	1.296,31	0,00	3.813,10	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	2.516,79	D	1.296,31	0,00	3.813,10	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	2.411,70	D	1.226,93	0,00	3.638,63	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	105,04	D	68,00	0,00	173,04	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	0,05	D	1,38	0,00	1,43	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.703,42	D	18.326,85	0,00	51.030,27	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	32.703,42	D	18.326,85	0,00	51.030,27	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	695.131,88	D	347.658,02	0,00	1.042.789,90	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	695.131,88	D	347.658,02	0,00	1.042.789,90	D