

## 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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>	<b>628.209.666,49</b>	<b>D</b>	<b>155.835.725,77</b>	<b>150.660.923,74</b>	<b>633.384.468,52</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>	<b>1.949.777,97</b>	<b>D</b>	<b>112.305.836,89</b>	<b>109.611.619,50</b>	<b>4.643.995,36</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>	<b>1.949.777,97</b>	<b>D</b>	<b>45.604.951,07</b>	<b>42.910.733,68</b>	<b>4.643.995,36</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00.00 - CAIXA</b>	<b>564,47</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564,47</b>	<b>D</b>
1.01.01.01.01.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	564,47	D	0,00	0,00	564,47	D
<b>1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.949.213,50</b>	<b>D</b>	<b>45.604.951,07</b>	<b>42.910.733,68</b>	<b>4.643.430,89</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES</b>	<b>1.949.213,50</b>	<b>D</b>	<b>45.604.951,07</b>	<b>42.910.733,68</b>	<b>4.643.430,89</b>	<b>D</b>
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	1.576.095,61	D	4.682.463,21	2.330.621,70	3.927.937,12	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	96.637,84	D	112.767,47	111.075,41	98.329,90	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	48.920,49	D	34.628.438,16	34.440.795,37	236.563,28	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	5.000,00	D	276.435,96	219.966,18	61.469,78	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	91.505,72	D	1.150.641,22	1.060.901,33	181.245,61	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	94.968,64	D	1.169.223,35	1.223.672,01	40.519,98	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	2.000,00	D	1.181.075,12	1.182.075,12	1.000,00	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		81.317,21	81.317,21	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	32.825,40	D	2.322.580,85	2.260.081,83	95.324,42	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	370,00	D	2,84	75,84	297,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	370,00	D	2,84	75,84	297,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	519,80	D	2,84	75,84	446,80	D
<b>1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO</b>	<b>0,00</b>		<b>66.700.885,82</b>	<b>66.700.885,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES</b>	<b>0,00</b>		<b>66.700.885,82</b>	<b>66.700.885,82</b>	<b>0,00</b>	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		64.919.868,42	64.919.868,42	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		880.533,84	880.533,84	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		900.483,56	900.483,56	0,00	
<b>1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>	<b>626.067.247,03</b>	<b>D</b>	<b>43.529.888,88</b>	<b>41.044.439,79</b>	<b>628.552.696,12</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.603.665,00</b>	<b>D</b>	<b>3.269.579,48</b>	<b>3.208.739,78</b>	<b>1.664.504,70</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>	<b>1.603.665,00</b>	<b>D</b>	<b>3.269.579,48</b>	<b>3.208.739,78</b>	<b>1.664.504,70</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>1.603.665,00</b>	<b>D</b>	<b>2.934.373,53</b>	<b>2.873.533,83</b>	<b>1.664.504,70</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>	<b>700.532,65</b>	<b>D</b>	<b>671.664,52</b>	<b>664.884,77</b>	<b>707.312,40</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	0,00		13.443,51	21.846,13	8.402,62	C
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	251.305,08	D	253.750,31	251.307,66	253.747,73	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	5.211,13	D	5.254,58	5.211,13	5.254,58	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	1.175,82	D	1.175,82	1.175,82	1.175,82	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	797,75	D	15.622,27	24.024,14	7.604,12	C
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	442.042,87	D	382.418,03	361.319,89	463.141,01	D
<b>1.02.01.01.01.02.00.00.00 - INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES</b>	<b>903.132,35</b>	<b>D</b>	<b>1.642.064,44</b>	<b>1.592.654,58</b>	<b>952.542,21</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	17.600,36	D	17.694,97	10.156,71	25.138,62	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	376.126,77	D	379.080,28	376.204,23	379.002,82	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	9.984,19	D	9.940,50	9.984,19	9.940,50	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	2.588,70	D	2.588,70	2.588,70	2.588,70	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	20.966,34	D	20.897,63	11.966,00	29.897,97	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	475.865,99	D	588.444,48	558.336,87	505.973,60	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		7.844,22	7.844,22	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		194.483,20	194.483,20	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam	0,00		4.400,14	4.400,14	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		1.603,72	1.603,72	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		9.921,12	9.921,12	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		395.837,79	395.837,79	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		116,69	116,69	0,00	
1.02.01.01.01.03.20.00.00 - Contrib. - Participantes - Instituidor - TEKNISA	0,00		796,00	796,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00.00 - Contrib. - Participantes - Instituidor - FRALIA	0,00		2.065,00	2.065,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.23.00.00 - Contrib. - Participantes - Instituidor - HALLEY	0,00		6.350,00	6.350,00	0,00	
<b>1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>		<b>79.886,53</b>	<b>75.236,44</b>	<b>4.650,09</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		29.459,01	29.212,15	246,86	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		41.230,03	37.407,60	3.822,43	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		261,82	261,82	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		4.549,77	3.968,97	580,80	D
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg	0,00		4.385,90	4.385,90	0,00	
<b>1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>0,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		500,00	500,00	0,00	
<b>1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS</b>	<b>0,00</b>		<b>540.258,04</b>	<b>540.258,04</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		6.564,72	6.564,72	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		171.258,28	171.258,28	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam	0,00		937,85	937,85	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg	0,00		1.543,52	1.543,52	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg	0,00		9.400,26	9.400,26	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Sesi	0,00		348.232,48	348.232,48	0,00	
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituido - P7	0,00		255,93	255,93	0,00	
1.02.01.01.01.06.13.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituido FRALIA	0,00		2.065,00	2.065,00	0,00	
<b>1.02.01.01.04.00.00.00.00 - OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 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**

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.04.02.03.00.00 - INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		335.205,95	335.205,95	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		335.205,95	335.205,95	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	0,00		335.205,95	335.205,95	0,00	
1.02.01.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.805.297,92	D	958.429,51	953.541,43	3.810.186,00	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		870.295,79	865.407,71	4.888,08	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		816.216,17	816.216,17	0,00	
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	0,00		10.747,96	5.859,88	4.888,08	D
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		43.331,66	43.331,66	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		88.133,72	88.133,72	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		88.133,72	88.133,72	0,00	
1.02.02.04.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.805.297,92	D	0,00	0,00	3.805.297,92	D
1.02.02.04.01.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais/Recursais - Pis E Cofins	2.552.872,56	D	0,00	0,00	2.552.872,56	D
1.02.02.04.05.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais Proc. nº 052859820134013800	1.252.425,36	D	0,00	0,00	1.252.425,36	D
1.02.02.05.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	620.658.284,11	D	39.301.879,89	36.882.158,58	623.078.005,42	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	394.065.289,66	D	3.121.563,66	0,00	397.186.853,32	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	394.065.289,66	D	3.121.563,66	0,00	397.186.853,32	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	394.065.289,66	D	3.121.563,66	0,00	397.186.853,32	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	394.065.289,66	D	3.121.563,66	0,00	397.186.853,32	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	108.847.157,73	D	3.121.563,66	0,00	111.968.721,39	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Atualização Monetária	276.137.386,22	D	0,00	0,00	276.137.386,22	D
1.02.03.01.01.01.01.03.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Juros	3.241.794,71	D	0,00	0,00	3.241.794,71	D
1.02.03.01.01.01.01.04.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Ágio/Deságio	4.095.405,48	D	0,00	0,00	4.095.405,48	D
1.02.03.01.01.01.01.05.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Ajuste A Valor De Mercado	1.743.545,52	D	0,00	0,00	1.743.545,52	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	701.199,62	D	0,00	5.685,73	695.513,89	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**

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES</b>	<b>701.199,62</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.685,73</b>	<b>695.513,89</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>701.199,62</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.685,73</b>	<b>695.513,89</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS</b>	<b>701.199,62</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.685,73</b>	<b>695.513,89</b>	<b>D</b>
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	161.423,14	C	0,00	5.685,73	167.108,87	C
1.02.03.02.06.01.01.02.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Atualização Monetária	523,87	D	0,00	0,00	523,87	D
1.02.03.02.06.01.01.03.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Aj. Valor Mercado	862.098,89	D	0,00	0,00	862.098,89	D
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>201.242.882,30</b>	<b>D</b>	<b>32.941.343,59</b>	<b>34.192.594,82</b>	<b>199.991.631,07</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>154.353.433,72</b>	<b>D</b>	<b>32.313.792,58</b>	<b>24.968.454,25</b>	<b>161.698.772,05</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	154.353.433,72	D	32.313.792,58	24.968.454,25	161.698.772,05	D
<b>1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>PRIVADO</b>						
<b>1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>8.046.155,14</b>	<b>D</b>	<b>317.582,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.363.737,82</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	8.046.155,14	D	317.582,68	0,00	8.363.737,82	D
<b>1.02.03.04.05.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>13.191.955,49</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>43.179,54</b>	<b>13.148.775,95</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.06.02.00.00.00 - EMPRESAS EMERGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>13.191.955,49</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>43.179,54</b>	<b>13.148.775,95</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	13.191.955,49	D	0,00	43.179,54	13.148.775,95	D
<b>1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>16.297.855,38</b>	<b>D</b>	<b>85.486,68</b>	<b>9.180.961,03</b>	<b>7.202.381,03</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	16.297.855,38	D	85.486,68	9.180.961,03	7.202.381,03	D
<b>1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>9.353.482,57</b>	<b>D</b>	<b>224.481,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9.577.964,22</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>9.353.482,57</b>	<b>D</b>	<b>224.481,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9.577.964,22</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV</b>	<b>9.353.482,57</b>	<b>D</b>	<b>224.481,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9.577.964,22</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Fundo de Investimento - Exterior Sufixo Não Excl. - Custo Atualizado	9.353.482,57	D	224.481,65	0,00	9.577.964,22	D
<b>1.02.03.04.99.00.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>9.623.500,20</b>	<b>D</b>	<b>18.700,25</b>	<b>18.700,25</b>	<b>9.623.500,20</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.07.04.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>9.623.500,20</b>	<b>D</b>	<b>18.700,25</b>	<b>18.700,25</b>	<b>9.623.500,20</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO</b>	<b>2.277.124,19</b>	<b>D</b>	<b>18.700,25</b>	<b>18.700,25</b>	<b>2.277.124,19</b>	<b>D</b>
1.02.03.07.04.01.02.00.00 - Uso Próprio - Edifício José De Alencar	2.277.124,19	D	18.700,25	18.700,25	2.277.124,19	D
<b>1.02.03.07.04.02.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.07.04.03.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>7.082.875,81</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.082.875,81</b>	<b>D</b>
1.02.03.07.04.03.02.00.00 - Locados A Teceiros - Edifício José De Alencar	6.933.333,33	D	0,00	0,00	6.933.333,33	D
1.02.03.07.04.03.08.00.00 - Locados a Terceiros - Prédio CLE	149.542,48	D	0,00	0,00	149.542,48	D
<b>1.02.03.07.04.04.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES</b>	<b>263.500,20</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.500,20</b>	<b>D</b>
1.02.03.07.04.04.01.00.00 - Rendas De Participações - Custo Atualizado - Complexo Hoteleiro Meliá	263.500,20	D	0,00	0,00	263.500,20	D
<b>1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>15.025.412,33</b>	<b>D</b>	<b>3.220.272,39</b>	<b>2.665.177,78</b>	<b>15.580.506,94</b>	<b>D</b>

## 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**

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>15.025.412,33</b>	<b>D</b>	<b>3.220.272,39</b>	<b>2.665.177,78</b>	<b>15.580.506,94</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>	<b>16.087.765,42</b>	<b>D</b>	<b>3.206.282,19</b>	<b>2.665.177,78</b>	<b>16.628.869,83</b>	<b>D</b>
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	15.573.136,97	D	2.609.867,10	2.080.794,25	16.102.209,82	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	514.628,45	D	596.415,09	584.383,53	526.660,01	D
<b>1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>1.062.353,09</b>	<b>C</b>	<b>13.990,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.362,89</b>	<b>C</b>
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.062.353,09	C	13.990,20	0,00	1.048.362,89	C
<b>1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.03.00.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>192.641,49</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.864,45</b>	<b>187.777,04</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO</b>	<b>157.188,16</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.884,45</b>	<b>153.303,71</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>157.188,16</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.884,45</b>	<b>153.303,71</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS</b>	<b>157.188,16</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.884,45</b>	<b>153.303,71</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>38.946,72</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>742,02</b>	<b>38.204,70</b>	<b>D</b>
1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo	92.118,45	D	0,00	0,00	92.118,45	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação	53.171,73	C	0,00	742,02	53.913,75	C
<b>1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>42.180,27</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>778,41</b>	<b>41.401,86</b>	<b>D</b>
1.03.01.01.01.02.01.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo	86.384,52	D	0,00	0,00	86.384,52	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação	44.204,25	C	0,00	778,41	44.982,66	C
<b>1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>76.061,17</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.364,02</b>	<b>73.697,15</b>	<b>D</b>
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	170.103,92	D	0,00	0,00	170.103,92	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	94.042,75	C	0,00	2.364,02	96.406,77	C
<b>1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL</b>	<b>35.453,33</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>34.473,33</b>	<b>D</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>35.453,33</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>34.473,33</b>	<b>D</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE</b>	<b>35.453,33</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>34.473,33</b>	<b>D</b>
1.03.02.01.01.01.00.00.00 - Intangível - Software - Custo	63.448,00	D	0,00	0,00	63.448,00	D
1.03.02.01.01.02.00.00.00 - Intangível - Software - (-) Amortização	27.994,67	C	0,00	980,00	28.974,67	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**

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>	<b>628.209.666,49</b>	<b>C</b>	<b>8.926.165,67</b>	<b>14.100.967,70</b>	<b>633.384.468,52</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>3.379.580,12</b>	<b>C</b>	<b>7.465.006,00</b>	<b>9.255.116,50</b>	<b>5.169.690,62</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>2.838.049,34</b>	<b>C</b>	<b>4.410.102,78</b>	<b>6.225.611,91</b>	<b>4.653.558,47</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>2.317.904,74</b>	<b>C</b>	<b>2.970.276,07</b>	<b>4.558.170,94</b>	<b>3.905.799,61</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS</b>	<b>2.317.904,74</b>	<b>C</b>	<b>2.970.276,07</b>	<b>4.558.170,94</b>	<b>3.905.799,61</b>	<b>C</b>
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.317.904,74	C	2.970.276,07	4.558.170,94	3.905.799,61	C
<b>2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PECÚLIOS E POUPANÇAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>514.144,62</b>	<b>C</b>	<b>278.710,14</b>	<b>506.324,40</b>	<b>741.758,88</b>	<b>C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	512.415,46	C	276.838,97	504.453,23	740.029,72	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	1.729,16	C	1.729,16	1.729,16	1.729,16	C
2.01.01.02.03.00.00.00.00 - Seguro De Vida S/ Folha Previdencial	0,00		142,01	142,01	0,00	
<b>2.01.01.05.00.00.00.00.00 - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.01.01.05.01.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES COM CREDORES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>5.999,98</b>	<b>C</b>	<b>1.161.116,57</b>	<b>1.161.116,57</b>	<b>5.999,98</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>0,00</b>		<b>28.150,28</b>	<b>28.150,28</b>	<b>0,00</b>	
2.01.01.99.01.03.00.00.00 - Pecúlios E Poupanças A Pagar	0,00		28.150,28	28.150,28	0,00	
<b>2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR</b>	<b>5.999,98</b>	<b>C</b>	<b>5.265,11</b>	<b>5.265,11</b>	<b>5.999,98</b>	<b>C</b>
2.01.01.99.02.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados a Devolver Previdencial	5.999,98	C	0,00	0,00	5.999,98	C
2.01.01.99.02.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		5.265,11	5.265,11	0,00	
<b>2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES</b>	<b>0,00</b>		<b>1.127.701,18</b>	<b>1.127.701,18</b>	<b>0,00</b>	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		133.663,21	133.663,21	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		994.037,97	994.037,97	0,00	
<b>2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>499.713,00</b>	<b>C</b>	<b>672.737,45</b>	<b>656.004,87</b>	<b>482.980,42</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>292.940,21</b>	<b>C</b>	<b>517.025,81</b>	<b>498.073,99</b>	<b>273.988,39</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>197.482,34</b>	<b>C</b>	<b>172.867,93</b>	<b>181.876,86</b>	<b>206.491,27</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	96.570,84	C	172.867,93	174.550,85	98.253,76	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	73.260,35	C	0,00	260,16	73.520,51	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	27.651,15	C	0,00	7.065,85	34.717,00	C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>95.457,87</b>	<b>C</b>	<b>300.673,38</b>	<b>272.562,63</b>	<b>67.347,12</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.02.01.00.00.00 - Aluguel Uso Próprio A Pagar - Casfam	0,00		18.700,25	18.700,25	0,00	
2.01.02.01.02.03.00.00.00 - Fornecedores A Pagar	95.457,87	C	281.973,13	253.862,38	67.347,12	C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>		<b>43.484,50</b>	<b>43.634,50</b>	<b>150,00</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	0,00		152,84	302,84	150,00	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		43.331,66	43.331,66	0,00	
<b>2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>179.311,68</b>	<b>C</b>	<b>127.182,30</b>	<b>128.667,96</b>	<b>180.797,34</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	50.403,79	C	25.709,63	27.540,17	52.234,33	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**

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.920,68	C	1.935,86	1.634,98	1.619,80	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	6.026,41	C	7.183,79	5.068,29	3.910,91	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	53.221,11	C	55.291,40	55.440,26	53.369,97	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	24.688,81	C	0,00	87,64	24.776,45	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	9.318,45	C	0,00	2.381,18	11.699,63	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	4.744,13	C	4.955,37	5.306,13	5.094,89	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	635,00	C	659,70	659,70	635,00	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.119,18	C	8.417,97	8.417,97	8.119,18	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	4.310,94	C	4.725,56	3.516,96	3.102,34	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	727,86	C	1.040,72	1.352,62	1.039,76	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	15.195,32	C	17.262,30	17.262,06	15.195,08	C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>27.461,11</b>	<b>C</b>	<b>28.529,34</b>	<b>29.262,92</b>	<b>28.194,69</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	27.461,11	C	28.529,34	29.262,92	28.194,69	C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>41.817,78</b>	<b>C</b>	<b>2.382.165,77</b>	<b>2.373.499,72</b>	<b>33.151,73</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>21.694,24</b>	<b>C</b>	<b>25.763,35</b>	<b>23.477,64</b>	<b>19.408,53</b>	<b>C</b>
2.01.03.07.01.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.01.01.00.00.00 - LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>2.01.03.07.02.00.00.00.00 - LOCADAS A TERCEIROS</b>	<b>21.694,24</b>	<b>C</b>	<b>25.763,35</b>	<b>23.477,64</b>	<b>19.408,53</b>	<b>C</b>
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar-Despesas Imoveis e/ou Condominio	17.802,02	C	22.586,90	20.268,13	15.483,25	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções-Despesas Imovéis e/ou Condominio	3.892,22	C	3.176,45	3.209,51	3.925,28	C
<b>2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>20.123,54</b>	<b>C</b>	<b>2.354.662,42</b>	<b>2.348.282,08</b>	<b>13.743,20</b>	<b>C</b>
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	0,00		2.299.111,65	2.301.221,55	2.109,90	C
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	11.388,74	C	31.259,74	19.871,00	0,00	
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	8.734,80	C	24.291,03	27.189,53	11.633,30	C
<b>2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>		<b>1.740,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>	
2.01.03.99.02.00.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Diretas	0,00		1.740,00	1.740,00	0,00	
<b>2.02.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>3.805.297,92</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805.297,92</b>	<b>C</b>
<b>2.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.805.297,92</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805.297,92</b>	<b>C</b>
<b>2.02.02.01.00.00.00.00.00 - PROVISÃO</b>	<b>3.805.297,92</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805.297,92</b>	<b>C</b>
2.02.02.01.01.00.00.00.00 - Exigível Contingencial - Depósito Judicial De Pis E Cofins	2.552.872,56	C	0,00	0,00	2.552.872,56	C
2.02.02.01.03.00.00.00.00 - Processo CSLL Incidente s/ Superávit Técnico	1.252.425,36	C	0,00	0,00	1.252.425,36	C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>621.024.788,45</b>	<b>C</b>	<b>1.461.159,67</b>	<b>4.845.851,20</b>	<b>624.409.479,98</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>595.374.031,59</b>	<b>C</b>	<b>1.363.173,41</b>	<b>4.532.360,26</b>	<b>598.543.218,44</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>566.842.357,70</b>	<b>C</b>	<b>69.286,36</b>	<b>4.532.360,26</b>	<b>571.305.431,60</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>242.587.550,97</b>	<b>C</b>	<b>69.286,36</b>	<b>633.922,37</b>	<b>243.152.186,98</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.250.651,83	C	0,00	629.615,33	5.880.267,16	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**

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>5.250.651,83</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>629.615,33</b>	<b>5.880.267,16</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	5.250.651,83	C	0,00	629.615,33	5.880.267,16	C
<b>2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>237.336.899,14</b>	<b>C</b>	<b>69.286,36</b>	<b>4.307,04</b>	<b>237.271.919,82</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>186.325.407,52</b>	<b>C</b>	<b>69.286,36</b>	<b>0,00</b>	<b>186.256.121,16</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	186.325.407,52	C	69.286,36	0,00	186.256.121,16	C
<b>2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>51.011.491,62</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.307,04</b>	<b>51.015.798,66</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	51.011.491,62	C	0,00	4.307,04	51.015.798,66	C
<b>2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>324.254.806,73</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.898.437,89</b>	<b>328.153.244,62</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>318.469.632,30</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.882.690,14</b>	<b>322.352.322,44</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>113.961.554,07</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>259.980,85</b>	<b>114.221.534,92</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	113.961.554,07	C	0,00	259.980,85	114.221.534,92	C
<b>2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>203.624.327,16</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.615.433,86</b>	<b>207.239.761,02</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	203.624.327,16	C	0,00	3.615.433,86	207.239.761,02	C
<b>2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>	<b>678.935,71</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.504,64</b>	<b>684.440,35</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	678.935,71	C	0,00	5.504,64	684.440,35	C
<b>2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>204.815,36</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770,79</b>	<b>206.586,15</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	204.815,36	C	0,00	1.770,79	206.586,15	C
<b>2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>5.519.272,44</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.113,03</b>	<b>5.533.385,47</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>5.519.272,44</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.113,03</b>	<b>5.533.385,47</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	5.519.272,44	C	0,00	14.113,03	5.533.385,47	C
<b>2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA</b>	<b>265.901,99</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634,72</b>	<b>267.536,71</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>265.901,99</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634,72</b>	<b>267.536,71</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	265.901,99	C	0,00	1.634,72	267.536,71	C
<b>2.03.01.01.03.00.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.03.01.00.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.03.01.01.00.00 - (-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>28.531.673,89</b>	<b>C</b>	<b>1.293.887,05</b>	<b>0,00</b>	<b>27.237.786,84</b>	<b>C</b>
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	28.531.673,89	C	1.293.887,05	0,00	27.237.786,84	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	28.531.673,89	C	1.293.887,05	0,00	27.237.786,84	C
<b>2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>28.531.673,89</b>	<b>C</b>	<b>1.293.887,05</b>	<b>0,00</b>	<b>27.237.786,84</b>	<b>C</b>
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	28.531.673,89	C	1.293.887,05	0,00	27.237.786,84	C
<b>2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>	<b>25.650.756,86</b>	<b>C</b>	<b>97.986,26</b>	<b>313.490,94</b>	<b>25.866.261,54</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>14.838.351,66</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>137.223,50</b>	<b>14.975.575,16</b>	<b>C</b>
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.069.621,42	C	0,00	35.953,29	3.105.574,71	C



2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	447.518,63	C	0,00	14.323,07	461.841,70	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	43.609,06	C	0,00	724,44	44.333,50	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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	2.578.493,73	C	0,00	20.905,78	2.599.399,51	C
<b>2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>11.768.730,24</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.270,21</b>	<b>11.870.000,45</b>	<b>C</b>
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	11.768.730,24	C	0,00	101.270,21	11.870.000,45	C
<b>2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>10.812.405,20</b>	<b>C</b>	<b>97.986,26</b>	<b>176.267,44</b>	<b>10.890.686,38</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>10.700.237,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>88.133,72</b>	<b>10.788.370,72</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	10.700.237,00	C	0,00	88.133,72	10.788.370,72	C
<b>2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>0,00</b>		<b>88.133,72</b>	<b>88.133,72</b>	<b>0,00</b>	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		88.133,72	88.133,72	0,00	
<b>2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO</b>	<b>112.168,20</b>	<b>C</b>	<b>9.852,54</b>	<b>0,00</b>	<b>102.315,66</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	112.168,20	C	9.852,54	0,00	102.315,66	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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>9.285.319,11</b>	<b>9.285.319,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES</b>	<b>18.099.310,70</b>	<b>C</b>	<b>22,96</b>	<b>2.972.460,00</b>	<b>21.071.747,74</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES</b>	<b>18.079.779,97</b>	<b>C</b>	<b>22,96</b>	<b>2.972.086,77</b>	<b>21.051.843,78</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>	<b>4.003.201,39</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>671.664,52</b>	<b>4.674.865,91</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>4.003.201,39</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>671.664,52</b>	<b>4.674.865,91</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES</b>	<b>3.983.168,67</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>668.305,04</b>	<b>4.651.473,71</b>	<b>C</b>
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	83.733,53	C	0,00	13.376,28	97.109,81	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	1.562.386,35	C	0,00	252.480,67	1.814.867,02	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	30.830,57	C	0,00	5.228,31	36.058,88	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	6.878,20	C	0,00	1.169,94	8.048,14	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	92.572,38	C	0,00	15.544,17	108.116,55	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	2.206.767,64	C	0,00	380.505,67	2.587.273,31	C
<b>3.01.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.01.01.03.00.00.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO</b>	<b>20.032,72</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.359,48</b>	<b>23.392,20</b>	<b>C</b>
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	420,89	C	0,00	67,23	488,12	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	7.856,55	C	0,00	1.269,64	9.126,19	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	154,91	C	0,00	26,27	181,18	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	34,58	C	0,00	5,88	40,46	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	465,31	C	0,00	78,10	543,41	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	11.093,28	C	0,00	1.912,36	13.005,64	C
3.01.01.01.01.03.08.00.00 - Contrib P/ Benef De Risco Patrocinador P7 Criativo	7,20	C	0,00	0,00	7,20	C
<b>3.01.01.01.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.01.02.01.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.01.01.01.02.01.01.00.00 - INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.02.00.00 - SENAI - SERVIÇO NAC. DE APREN. INDL.	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.03.00.00 - CASFAM - CAIXA ASSIST.PREV.FABIO A.MOTTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.04.00.00 - CIEMG - CONFED.DAS INDS.DE MINAS GERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.05.00.00 - FIEMG - FED.INDS.DO ESTADO DE MG	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.06.00.00 - SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES</b>	<b>10.232.231,44</b>	<b>C</b>	<b>22,96</b>	<b>1.680.664,84</b>	<b>11.912.873,32</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS</b>	<b>10.008.759,75</b>	<b>C</b>	<b>22,96</b>	<b>1.642.555,40</b>	<b>11.651.292,19</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>10.008.759,75</b>	<b>C</b>	<b>22,96</b>	<b>1.642.555,40</b>	<b>11.651.292,19</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR</b>	<b>9.941.580,27</b>	<b>C</b>	<b>22,96</b>	<b>1.642.045,40</b>	<b>11.583.602,71</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES</b>	<b>9.411.298,95</b>	<b>C</b>	<b>22,96</b>	<b>1.558.775,23</b>	<b>10.970.051,22</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	105.544,51	C	0,00	16.878,91	122.423,42	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	2.201.141,81	C	0,00	354.564,21	2.555.706,02	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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	59.120,55	C	0,00	9.884,30	69.004,85	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	12.543,12	C	0,00	2.107,15	14.650,27	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	120.579,19	C	0,00	20.232,18	140.811,37	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	3.145.700,57	C	22,96	545.125,79	3.690.803,40	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	36.700,33	C	0,00	7.679,97	44.380,30	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	1.225.965,57	C	0,00	190.240,42	1.416.205,99	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	32.809,35	C	0,00	4.258,13	37.067,48	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	12.125,88	C	0,00	1.620,40	13.746,28	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	59.177,28	C	0,00	9.921,12	69.098,40	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	2.374.557,23	C	0,00	386.934,96	2.761.492,19	C
3.01.01.03.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	1.591,56	C	0,00	116,69	1.708,25	C
3.01.01.03.01.01.01.01.20 - Contrib. Normais - Participante Instituidor TEKNIS	1.792,00	C	0,00	796,00	2.588,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.22 - Contrib. Normais - Participante Instituidor FRALIA	12.950,00	C	0,00	2.065,00	15.015,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.23 - Contrib. Normais - Participante Instituidor HALLEY	9.000,00	C	0,00	6.350,00	15.350,00	C
<b>3.01.01.03.01.01.01.02.00 - ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO</b>	<b>31.322,73</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,55</b>	<b>33.622,28</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	548,36	C	0,00	88,44	636,80	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	11.769,73	C	0,00	1.895,46	13.665,19	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	1.182,23	C	0,00	198,21	1.380,44	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	77,26	C	0,00	12,94	90,20	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	616,90	C	0,00	104,50	721,40	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	17.128,25	C	0,00	0,00	17.128,25	C
<b>3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES</b>	<b>498.958,59</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.970,62</b>	<b>579.929,21</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	4.137,46	C	0,00	724,87	4.862,33	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	141.452,58	C	0,00	22.610,61	164.063,19	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	2.832,48	C	0,00	468,61	3.301,09	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	3.068,32	C	0,00	560,95	3.629,27	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	262.340,83	C	0,00	43.295,73	305.636,56	C
3.01.01.03.01.01.01.04.08 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel	70,04	C	0,00	164,25	234,29	C
3.01.01.03.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	29.020,78	C	0,00	4.242,77	33.263,55	C
3.01.01.03.01.01.01.04.12 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Fiemg	118,82	C	0,00	0,00	118,82	C
3.01.01.03.01.01.01.04.13 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Sesi	55.917,28	C	0,00	8.902,83	64.820,11	C
<b>3.01.01.03.01.01.01.05.00 - ADMINISTRATIVAS ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.03.01.01.01.06.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA</b>	<b>67.179,48</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	<b>67.689,48</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.02.03.00 - Contribuições Voluntária - Part. SENAI	2.200,00	C	0,00	510,00	2.710,00	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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.02.06.00 - Contribuições Voluntária - Part. CASFAM	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. SESI	7.974,00	C	0,00	0,00	7.974,00	C
3.01.01.03.01.01.02.09.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituido SENAI	200,00	C	0,00	0,00	200,00	C
3.01.01.03.01.01.02.10.00 - Contribuições Voluntária - Participante TGL IN	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
3.01.01.03.01.01.02.13.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituido SESI	6.305,48	C	0,00	0,00	6.305,48	C
3.01.01.03.01.01.02.14.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituido Fiemg	40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00	C
<b>3.01.01.03.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.03.01.02.99.00.00 - OUTRAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.03.02.00.00.00.00 - ASSISTIDOS</b>	<b>223.471,69</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.109,44</b>	<b>261.581,13</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>223.471,69</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.109,44</b>	<b>261.581,13</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	3.202,72	C	0,00	555,12	3.757,84	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	63.150,99	C	0,00	10.813,89	73.964,88	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	5.753,36	C	0,00	989,30	6.742,66	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	46.212,10	C	0,00	7.921,03	54.133,13	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	105.152,52	C	0,00	17.830,10	122.982,62	C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>490.038,85</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.516,05</b>	<b>569.554,90</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>482.640,05</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.666,05</b>	<b>560.306,10</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR</b>	<b>482.640,05</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.666,05</b>	<b>560.306,10</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES</b>	<b>480.339,13</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.364,42</b>	<b>554.703,55</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	26.554,91	C	0,00	4.527,01	31.081,92	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	181.266,34	C	0,00	29.174,24	210.440,58	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	1.794,44	C	0,00	260,52	2.054,96	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	27.231,36	C	0,00	4.306,14	31.537,50	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	225.940,28	C	0,00	36.096,51	262.036,79	C
3.01.01.04.01.01.01.08.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - P7 Criat	17.551,80	C	0,00	0,00	17.551,80	C
<b>3.01.01.04.01.01.02.00.00 - ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1,02</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,02</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.01.02.06.00 - Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Sesi	1,02	C	0,00	0,00	1,02	C
<b>3.01.01.04.01.01.03.00.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO</b>	<b>2.299,90</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301,63</b>	<b>5.601,53</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	135,39	C	0,00	22,76	158,15	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	855,19	C	0,00	133,17	988,36	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	23,38	C	0,00	1,30	24,68	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	140,72	C	0,00	21,62	162,34	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	1.091,22	C	0,00	3.122,78	4.214,00	C
3.01.01.04.01.01.03.08.00 - Contrib Benef De Risco Autopatrocinado P7 Criativo	54,00	C	0,00	0,00	54,00	C
<b>3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>7.398,80</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>9.248,80</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS</b>	<b>7.398,80</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>9.248,80</b>	<b>C</b>

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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO</b>	<b>7.398,80</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>9.248,80</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	1.398,80	C	0,00	0,00	1.398,80	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	6.000,00	C	0,00	1.850,00	7.850,00	C
<b>3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.05.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE RISCO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS</b>	<b>3.354.308,29</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>540.241,36</b>	<b>3.894.549,65</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>3.354.308,29</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>540.241,36</b>	<b>3.894.549,65</b>	<b>C</b>
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Iel	33.161,56	C	0,00	6.564,72	39.726,28	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Senai	1.099.791,38	C	0,00	171.258,28	1.271.049,66	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Casfam	5.811,42	C	0,00	937,85	6.749,27	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Ciemg	11.386,98	C	0,00	1.526,84	12.913,82	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Fiemg	56.059,73	C	0,00	9.400,26	65.459,99	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Sesi	2.133.612,18	C	0,00	348.232,48	2.481.844,66	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - P7	1.535,04	C	0,00	255,93	1.790,97	C
3.01.01.06.01.12.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído -FRALI	12.950,00	C	0,00	2.065,00	15.015,00	C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>2.187,55</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>373,23</b>	<b>2.560,78</b>	<b>C</b>
<b>3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>2.187,55</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>373,23</b>	<b>2.560,78</b>	<b>C</b>
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	2.187,55	C	0,00	373,23	2.560,78	C
<b>3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>17.343,18</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.343,18</b>	<b>C</b>
3.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperação De Despesas	16.498,66	C	0,00	0,00	16.498,66	C
<b>3.01.99.03.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>844,52</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844,52</b>	<b>C</b>
3.01.99.03.12.00.00.00.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	844,52	C	0,00	0,00	844,52	C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES</b>	<b>19.670.460,66</b>	<b>D</b>	<b>4.615.712,39</b>	<b>0,00</b>	<b>24.286.173,05</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>9.873.937,59</b>	<b>D</b>	<b>1.678.592,04</b>	<b>0,00</b>	<b>11.552.529,63</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>7.458.937,45</b>	<b>D</b>	<b>1.271.826,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.730.764,02</b>	<b>D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	82.761,96	D	14.156,86	0,00	96.918,82	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	2.528.150,25	D	430.434,38	0,00	2.958.584,63	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	135.465,70	D	23.071,73	0,00	158.537,43	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Ciemg	4.036,37	D	707,55	0,00	4.743,92	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	823.057,33	D	140.101,40	0,00	963.158,73	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	3.885.465,84	D	663.354,65	0,00	4.548.820,49	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**

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ</b>	<b>476.548,86</b>	<b>D</b>	<b>75.904,52</b>	<b>0,00</b>	<b>552.453,38</b>	<b>D</b>
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	2.550,44	D	434,14	0,00	2.984,58	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	175.826,83	D	25.815,59	0,00	201.642,42	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	4.300,32	D	732,00	0,00	5.032,32	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	4.859,54	D	827,19	0,00	5.686,73	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	289.011,73	D	48.095,60	0,00	337.107,33	D
<b>3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES</b>	<b>1.938.451,28</b>	<b>D</b>	<b>330.860,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269.312,23</b>	<b>D</b>
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	1.012.321,44	D	172.248,91	0,00	1.184.570,35	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	38.516,14	D	6.556,23	0,00	45.072,37	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	90.160,68	D	15.360,24	0,00	105.520,92	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	792.213,70	D	135.803,73	0,00	928.017,43	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	5.239,32	D	891,84	0,00	6.131,16	D
<b>3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>408.062,58</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.062,58</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>408.062,58</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.062,58</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>373.613,57</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.613,57</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS</b>	<b>373.613,57</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.613,57</b>	<b>D</b>
3.02.02.99.01.01.02.00.00 - Pecúlios - Senai	209.641,62	D	0,00	0,00	209.641,62	D
3.02.02.99.01.01.06.00.00 - Pecúlios - Sesi	163.971,95	D	0,00	0,00	163.971,95	D
<b>3.02.02.99.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>15.042,55</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.042,55</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.02.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>15.042,55</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.042,55</b>	<b>D</b>
3.02.02.99.02.01.02.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Sesi	15.042,55	D	0,00	0,00	15.042,55	D
<b>3.02.02.99.03.00.00.00.00 - INVALIDEZ</b>	<b>19.406,46</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.406,46</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.03.01.00.00.00 - INVALIDEZ</b>	<b>19.406,46</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.406,46</b>	<b>D</b>
3.02.02.99.03.01.01.00.00 - Invalidez - Prestação Única - Sesi	19.406,46	D	0,00	0,00	19.406,46	D
<b>3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS</b>	<b>7.554.992,97</b>	<b>D</b>	<b>2.892.552,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.447.545,67</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE</b>	<b>7.499.564,16</b>	<b>D</b>	<b>2.864.402,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10.363.966,58</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL</b>	<b>7.258.711,96</b>	<b>D</b>	<b>2.827.742,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.086.454,25</b>	<b>D</b>
3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel	316.620,04	D	26.146,11	0,00	342.766,15	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	3.581.498,16	D	2.496.074,23	0,00	6.077.572,39	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	26.479,41	D	0,00	0,00	26.479,41	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	0,00	D	93.982,03	0,00	93.982,03	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	3.334.114,35	D	211.539,92	0,00	3.545.654,27	D
<b>3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL</b>	<b>240.852,20</b>	<b>D</b>	<b>36.660,13</b>	<b>0,00</b>	<b>277.512,33</b>	<b>D</b>
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	33.056,57	D	4.981,76	0,00	38.038,33	D
3.02.03.01.02.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	11.361,43	D	0,00	0,00	11.361,43	D
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	196.434,20	D	31.678,37	0,00	228.112,57	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**

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>	<b>55.428,81</b>	<b>D</b>	<b>28.150,28</b>	<b>0,00</b>	<b>83.579,09</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>55.428,81</b>	<b>D</b>	<b>28.150,28</b>	<b>0,00</b>	<b>83.579,09</b>	<b>D</b>
3.02.03.02.01.02.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Senai	4.559,95	D	28.150,28	0,00	32.710,23	D
3.02.03.02.01.06.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Sesi	50.868,86	D	0,00	0,00	50.868,86	D
<b>3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.793.326,71</b>	<b>D</b>	<b>29.249,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822.575,87</b>	<b>D</b>
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Iel	68.632,11	D	14.147,43	0,00	82.779,54	D
3.02.07.02.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Senai	284.931,32	D	0,00	0,00	284.931,32	D
3.02.07.04.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Ciemg	0,08	D	0,00	0,00	0,08	D
3.02.07.05.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Fiemg	75.066,82	D	15.101,73	0,00	90.168,55	D
3.02.07.06.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Sesi	1.364.696,38	D	0,00	0,00	1.364.696,38	D
<b>3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>40.140,81</b>	<b>D</b>	<b>15.318,49</b>	<b>0,00</b>	<b>55.459,30</b>	<b>D</b>
<b>3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES</b>	<b>39.646,12</b>	<b>D</b>	<b>15.176,48</b>	<b>0,00</b>	<b>54.822,60</b>	<b>D</b>
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Iel	1.608,12	D	140,33	0,00	1.748,45	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	19.379,58	D	13.396,41	0,00	32.775,99	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	217,32	D	0,00	0,00	217,32	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	0,00		504,40	0,00	504,40	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	18.441,10	D	1.135,34	0,00	19.576,44	D
<b>3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO</b>	<b>498,50</b>	<b>D</b>	<b>142,01</b>	<b>0,00</b>	<b>640,51</b>	<b>D</b>
3.02.99.02.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituído	498,50	D	142,01	0,00	640,51	D
<b>3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS</b>	<b>3,81</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,81</b>	<b>C</b>
3.02.99.03.01.00.00.00.00 - Ajustes De Exercícios	3,81	C	0,00	0,00	3,81	C
<b>3.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.04.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.04.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>28.699.306,18</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.949.685,70</b>	<b>33.648.991,88</b>	<b>C</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>28.699.306,18</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.949.685,70</b>	<b>33.648.991,88</b>	<b>C</b>
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	28.699.306,18	C	0,00	4.949.685,70	33.648.991,88	C
<b>3.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>27.312.423,80</b>	<b>D</b>	<b>4.532.360,26</b>	<b>69.286,36</b>	<b>31.775.497,70</b>	<b>D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>27.312.423,80</b>	<b>D</b>	<b>4.532.360,26</b>	<b>69.286,36</b>	<b>31.775.497,70</b>	<b>D</b>
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	3.681.066,23	D	633.922,37	69.286,36	4.245.702,24	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	23.631.357,57	D	3.898.437,89	0,00	27.529.795,46	D
<b>3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.131.295,71</b>	<b>C</b>	<b>137.223,50</b>	<b>0,00</b>	<b>994.072,21</b>	<b>C</b>
<b>3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>712.251,95</b>	<b>D</b>	<b>137.223,50</b>	<b>0,00</b>	<b>849.475,45</b>	<b>D</b>
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	712.251,95	D	137.223,50	0,00	849.475,45	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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.843.547,66	C	0,00	0,00	1.843.547,66	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.843.547,66	C	0,00	0,00	1.843.547,66	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00 - Reversão De Fundos Previdenciais	1.843.547,66	C	0,00	0,00	1.843.547,66	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	947.028,13	D	0,00	1.293.887,05	346.858,92	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	947.028,13	D	0,00	1.293.887,05	346.858,92	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**

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		631.068,03	631.068,03	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	2.975.830,33	C	0,00	507.823,84	3.483.654,17	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.03.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.02.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	2.975.780,33	C	0,00	507.823,84	3.483.604,17	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.618.403,22	C	0,00	444.218,42	3.062.621,64	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	2.618.403,22	C	0,00	444.218,42	3.062.621,64	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	357.377,11	C	0,00	63.605,42	420.982,53	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	357.377,11	C	0,00	63.605,42	420.982,53	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	357.377,11	C	0,00	63.605,42	420.982,53	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00 - DIRETAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.04.01.00.00.00.00.00 - RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.04.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	50,00	C	0,00	0,00	50,00	C
4.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperação de despesas	50,00	C	0,00	0,00	50,00	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	3.436.976,11	D	542.934,31	14.877,92	3.965.032,50	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.182.083,33	D	521.311,54	14.877,92	3.688.516,95	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	1.804.679,55	D	293.608,76	8.518,67	2.089.769,64	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	140.814,90	D	21.180,00	823,94	161.170,96	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	77.885,75	D	13.414,00	521,83	90.777,92	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	77.885,75	D	13.414,00	521,83	90.777,92	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	62.929,15	D	7.766,00	302,11	70.393,04	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	62.929,15	D	7.766,00	302,11	70.393,04	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	883.547,72	D	131.207,45	0,00	1.014.755,17	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	742.163,48	D	107.108,12	0,00	849.271,60	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	742.163,48	D	107.108,12	0,00	849.271,60	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	141.384,24	D	24.099,33	0,00	165.483,57	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	141.384,24	D	24.099,33	0,00	165.483,57	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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>744.228,21</b>	<b>D</b>	<b>134.589,05</b>	<b>7.667,77</b>	<b>871.149,49</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES</b>	<b>378.794,25</b>	<b>D</b>	<b>63.686,12</b>	<b>0,00</b>	<b>442.480,37</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	378.794,25	D	63.686,12	0,00	442.480,37	D
<b>4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS</b>	<b>22.207,87</b>	<b>D</b>	<b>347,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22.555,67</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	22.207,87	D	347,80	0,00	22.555,67	D
<b>4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO</b>	<b>36.969,60</b>	<b>D</b>	<b>9.447,03</b>	<b>0,00</b>	<b>46.416,63</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	36.969,60	D	9.447,03	0,00	46.416,63	D
<b>4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS</b>	<b>148.513,17</b>	<b>D</b>	<b>25.992,54</b>	<b>0,00</b>	<b>174.505,71</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	148.513,17	D	25.992,54	0,00	174.505,71	D
<b>4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS</b>	<b>157.743,32</b>	<b>D</b>	<b>35.115,56</b>	<b>7.667,77</b>	<b>185.191,11</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	2.579,92	D	451,40	17,56	3.013,76	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	107.584,06	D	20.462,89	1.934,72	126.112,23	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	5.013,26	D	981,09	280,34	5.714,01	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	4.205,58	D	1.122,04	411,68	4.915,94	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	8,07	D	15,82	16,67	7,22	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	38.031,44	D	11.742,22	4.653,47	45.120,19	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	320,99	D	340,10	353,33	307,76	D
<b>4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>3.940,63</b>	<b>D</b>	<b>693,06</b>	<b>26,96</b>	<b>4.606,73</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	3.940,63	D	693,06	26,96	4.606,73	D
<b>4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS</b>	<b>32.148,09</b>	<b>D</b>	<b>5.939,20</b>	<b>0,00</b>	<b>38.087,29</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	32.148,09	D	5.939,20	0,00	38.087,29	D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>34.608,40</b>	<b>D</b>	<b>10.989,28</b>	<b>427,49</b>	<b>45.170,19</b>	<b>D</b>
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	17.968,89	D	9.987,28	388,51	27.567,66	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	12.391,55	D	0,00	0,00	12.391,55	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros	4.247,96	D	1.002,00	38,98	5.210,98	D
<b>4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>3.400,34</b>	<b>D</b>	<b>1.440,41</b>	<b>56,03</b>	<b>4.784,72</b>	<b>D</b>
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Equipe	382,22	D	0,00	0,00	382,22	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	3.018,12	D	1.440,41	56,03	4.402,50	D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>784.631,40</b>	<b>D</b>	<b>133.870,42</b>	<b>5.207,56</b>	<b>913.294,26</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>106.500,16</b>	<b>D</b>	<b>10.225,74</b>	<b>397,78</b>	<b>116.328,12</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	106.500,16	D	10.225,74	397,78	116.328,12	D
<b>4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>90.208,59</b>	<b>D</b>	<b>15.501,96</b>	<b>603,03</b>	<b>105.107,52</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	90.208,59	D	15.501,96	603,03	105.107,52	D
<b>4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>74.097,03</b>	<b>D</b>	<b>15.681,78</b>	<b>610,02</b>	<b>89.168,79</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	74.097,03	D	15.681,78	610,02	89.168,79	D
<b>4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS</b>	<b>23.114,41</b>	<b>D</b>	<b>3.390,89</b>	<b>131,91</b>	<b>26.373,39</b>	<b>D</b>

## 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**

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humanos	23.114,41	D	3.390,89	131,91	26.373,39	D
<b>4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>304.859,42</b>	<b>D</b>	<b>52.895,96</b>	<b>2.057,65</b>	<b>355.697,73</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	304.859,42	D	52.895,96	2.057,65	355.697,73	D
<b>4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>11.657,51</b>	<b>D</b>	<b>7.500,84</b>	<b>291,78</b>	<b>18.866,57</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	11.657,51	D	7.500,84	291,78	18.866,57	D
<b>4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>13.158,84</b>	<b>D</b>	<b>2.797,20</b>	<b>108,81</b>	<b>15.847,23</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	13.158,84	D	2.797,20	108,81	15.847,23	D
<b>4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>100.303,07</b>	<b>D</b>	<b>18.041,56</b>	<b>701,82</b>	<b>117.642,81</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	100.303,07	D	18.041,56	701,82	117.642,81	D
<b>4.02.01.04.10.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS</b>	<b>60.732,37</b>	<b>D</b>	<b>7.834,49</b>	<b>304,76</b>	<b>68.262,10</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Control Interno	38.993,24	D	5.701,33	221,78	44.472,79	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	12.922,21	D	2.133,16	82,98	14.972,39	D
4.02.01.04.99.03.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Seguro Dirigentes	8.816,92	D	0,00	0,00	8.816,92	D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>	<b>275.772,73</b>	<b>D</b>	<b>48.343,53</b>	<b>668,17</b>	<b>323.448,09</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS</b>	<b>754,69</b>	<b>D</b>	<b>129,90</b>	<b>5,05</b>	<b>879,54</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	754,69	D	129,90	5,05	879,54	D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS</b>	<b>7.830,24</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.830,24</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	7.830,24	D	0,00	0,00	7.830,24	D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS</b>	<b>5.119,43</b>	<b>D</b>	<b>297,00</b>	<b>11,56</b>	<b>5.404,87</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	5.119,43	D	297,00	11,56	5.404,87	D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE</b>	<b>7.516,17</b>	<b>D</b>	<b>3.870,92</b>	<b>150,58</b>	<b>11.236,51</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	7.516,17	D	3.870,92	150,58	11.236,51	D
<b>4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>28.472,47</b>	<b>D</b>	<b>4.267,69</b>	<b>166,21</b>	<b>32.573,95</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	6.260,03	D	838,10	32,60	7.065,53	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	640,70	D	0,00	0,00	640,70	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	13.450,05	D	2.405,08	93,75	15.761,38	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	3.159,05	D	411,21	16,00	3.554,26	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	1.328,01	D	613,30	23,86	1.917,45	D
4.02.01.05.05.08.00.00.00 - Despesas Gerais - Certificação De Conselheiros E Dirigentes	3.634,63	D	0,00	0,00	3.634,63	D
<b>4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS</b>	<b>3.274,66</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.274,66</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	3.274,66	D	0,00	0,00	3.274,66	D
<b>4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente</b>	<b>31.864,95</b>	<b>D</b>	<b>5.750,01</b>	<b>223,89</b>	<b>37.391,07</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	19.155,40	D	3.404,59	132,64	22.427,35	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	12.598,78	D	2.345,42	91,25	14.852,95	D
4.02.01.05.07.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Cartão Pré Pago	110,77	D	0,00	0,00	110,77	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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.206,27</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.206,27</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária)	3.206,27	D	0,00	0,00	3.206,27	D
<b>4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>9.571,48</b>	<b>D</b>	<b>1.650,50</b>	<b>64,20</b>	<b>11.157,78</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	9.571,48	D	1.650,50	64,20	11.157,78	D
<b>4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL</b>	<b>178.162,37</b>	<b>D</b>	<b>32.377,51</b>	<b>46,68</b>	<b>210.493,20</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	6.274,68	D	0,00	0,00	6.274,68	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	164.915,93	D	31.177,51	0,00	196.093,44	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	6.971,76	D	1.200,00	46,68	8.125,08	D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>28.886,02</b>	<b>D</b>	<b>4.864,45</b>	<b>0,00</b>	<b>33.750,47</b>	<b>D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	28.886,02	D	4.864,45	0,00	33.750,47	D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS</b>	<b>228.018,25</b>	<b>D</b>	<b>28.194,69</b>	<b>0,00</b>	<b>256.212,94</b>	<b>D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00 - Tributos - Iptu E Tx Fiscalização	24.255,94	D	0,00	0,00	24.255,94	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In: 1544/15	22.891,51	D	3.941,19	0,00	26.832,70	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	140.870,80	D	24.253,50	0,00	165.124,30	D
<b>4.02.01.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>22.086,64</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.086,64</b>	<b>D</b>
4.02.01.98.99.00.00.00.00 - Outras Despesas	22.086,64	D	0,00	0,00	22.086,64	D
<b>4.02.05.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS COM FOMENTO</b>	<b>254.892,78</b>	<b>D</b>	<b>21.622,77</b>	<b>0,00</b>	<b>276.515,55</b>	<b>D</b>
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	254.892,78	D	21.622,77	0,00	276.515,55	D
<b>4.03.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.03.01.00.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>545.939,58</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.513,73</b>	<b>644.453,31</b>	<b>C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>545.939,58</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.513,73</b>	<b>644.453,31</b>	<b>C</b>
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	545.939,58	C	0,00	98.513,73	644.453,31	C
<b>4.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>84.793,80</b>	<b>D</b>	<b>88.133,72</b>	<b>9.852,54</b>	<b>163.074,98</b>	<b>D</b>
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	84.793,80	D	88.133,72	9.852,54	163.074,98	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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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		5.650.680,78	5.650.680,78	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.495.125,48	C	0,00	5.624.213,32	40.119.338,80	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	21.660.834,95	C	0,00	3.121.563,66	24.782.398,61	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.660.834,95	C	0,00	3.121.563,66	24.782.398,61	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.660.834,95	C	0,00	3.121.563,66	24.782.398,61	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	21.660.834,95	C	0,00	3.121.563,66	24.782.398,61	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	21.660.834,95	C	0,00	3.121.563,66	24.782.398,61	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	83.635,18	C	0,00	0,00	83.635,18	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	83.635,18	C	0,00	0,00	83.635,18	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	83.635,18	C	0,00	0,00	83.635,18	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações Positiv	83.635,18	C	0,00	0,00	83.635,18	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.258.617,47	C	0,00	2.170.890,45	13.429.507,92	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	6.724.885,34	C	0,00	1.543.339,44	8.268.224,78	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	6.724.885,34	C	0,00	1.543.339,44	8.268.224,78	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	91.158,16	C	0,00	317.582,68	408.740,84	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Ações - Rendas E Variações Positivas	91.158,16	C	0,00	317.582,68	408.740,84	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.122.624,71	C	0,00	0,00	2.122.624,71	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.122.624,71	C	0,00	0,00	2.122.624,71	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	2.122.624,71	C	0,00	0,00	2.122.624,71	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	597.413,43	C	0,00	85.486,68	682.900,11	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	597.413,43	C	0,00	85.486,68	682.900,11	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.722.535,83	C	0,00	224.481,65	1.947.017,48	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.722.535,83	C	0,00	224.481,65	1.947.017,48	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.722.535,83	C	0,00	224.481,65	1.947.017,48	C
- NÃO EXCLUSIV						
5.01.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclusivo - Rend. Variaç. Posit.	1.057.524,92	C	0,00	224.481,65	1.282.006,57	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	116.650,44	C	0,00	20.038,49	136.688,93	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	116.650,44	C	0,00	20.038,49	136.688,93	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	105.081,18	C	0,00	18.700,25	123.781,43	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	105.081,18	C	0,00	18.700,25	123.781,43	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	11.569,26	C	0,00	1.338,24	12.907,50	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	11.569,26	C	0,00	1.338,24	12.907,50	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.04.00.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.375.387,44	C	0,00	311.720,72	1.687.108,16	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.375.387,44	C	0,00	311.720,72	1.687.108,16	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	622.126,04	C	0,00	175.012,31	797.138,35	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**

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	385.266,89	C	0,00	73.102,99	458.369,88	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	357.113,47	C	0,00	63.605,42	420.718,89	C
5.01.08.01.05.00.00.00.00 - Empréstimos - Ajustes	10.881,04	C	0,00	0,00	10.881,04	C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>2.274.099,39</b>	<b>D</b>	<b>94.657,51</b>	<b>26.467,46</b>	<b>2.342.289,44</b>	<b>D</b>
<b>5.02.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>64.860,28</b>	<b>D</b>	<b>5.685,73</b>	<b>0,00</b>	<b>70.546,01</b>	<b>D</b>
<b>5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES</b>	<b>64.860,28</b>	<b>D</b>	<b>5.685,73</b>	<b>0,00</b>	<b>70.546,01</b>	<b>D</b>
<b>5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>64.860,28</b>	<b>D</b>	<b>5.685,73</b>	<b>0,00</b>	<b>70.546,01</b>	<b>D</b>
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações	64.860,28	D	5.685,73	0,00	70.546,01	D
Negat						
<b>5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.684.194,66</b>	<b>D</b>	<b>43.179,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727.374,20</b>	<b>D</b>
<b>5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>30.585,12</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.585,12</b>	<b>D</b>
5.02.04.01.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações Negativas	30.585,12	D	0,00	0,00	30.585,12	D
<b>5.02.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>689.750,41</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.750,41</b>	<b>D</b>
5.02.04.04.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas	689.750,41	D	0,00	0,00	689.750,41	D
<b>5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>596.614,36</b>	<b>D</b>	<b>43.179,54</b>	<b>0,00</b>	<b>639.793,90</b>	<b>D</b>
<b>5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA</b>	<b>596.614,36</b>	<b>D</b>	<b>43.179,54</b>	<b>0,00</b>	<b>639.793,90</b>	<b>D</b>
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	596.614,36	D	43.179,54	0,00	639.793,90	D
<b>5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>344.483,34</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.483,34</b>	<b>D</b>
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	344.483,34	D	0,00	0,00	344.483,34	D
<b>5.02.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>22.761,43</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.761,43</b>	<b>D</b>
<b>5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>22.761,43</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.761,43</b>	<b>D</b>
<b>5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV</b>						
5.02.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclus. - Ded. Variaç. Negativa	22.761,43	D	0,00	0,00	22.761,43	D
<b>5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>94.484,81</b>	<b>D</b>	<b>20.268,13</b>	<b>12.477,26</b>	<b>102.275,68</b>	<b>D</b>
<b>5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>94.484,81</b>	<b>D</b>	<b>20.268,13</b>	<b>12.477,26</b>	<b>102.275,68</b>	<b>D</b>
<b>5.02.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>94.484,81</b>	<b>D</b>	<b>20.268,13</b>	<b>12.477,26</b>	<b>102.275,68</b>	<b>D</b>
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	154.319,56	D	20.268,13	0,00	174.587,69	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	59.834,75	C	0,00	12.477,26	72.312,01	C
<b>5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>279.575,45</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.990,20</b>	<b>265.585,25</b>	<b>D</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>279.575,45</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.990,20</b>	<b>265.585,25</b>	<b>D</b>
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	279.575,45	D	0,00	13.990,20	265.585,25	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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>150.984,19</b>	<b>D</b>	<b>25.524,11</b>	<b>0,00</b>	<b>176.508,30</b>	<b>D</b>
<b>5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS</b>	<b>150.984,19</b>	<b>D</b>	<b>25.524,11</b>	<b>0,00</b>	<b>176.508,30</b>	<b>D</b>
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	130.475,76	D	21.581,86	0,00	152.057,62	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	11.289,04	D	1.140,16	0,00	12.429,20	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	6.723,85	D	1.062,09	0,00	7.785,94	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	84,16	D	0,00	0,00	84,16	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios Advocatícios	2.411,38	D	1.740,00	0,00	4.151,38	D
<b>5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.975.780,33</b>	<b>D</b>	<b>507.823,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.483.604,17</b>	<b>D</b>
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	2.975.780,33	D	507.823,84	0,00	3.483.604,17	D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>29.245.245,76</b>	<b>D</b>	<b>5.048.199,43</b>	<b>0,00</b>	<b>34.293.445,19</b>	<b>D</b>
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	29.245.245,76	D	5.048.199,43	0,00	34.293.445,19	D