

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	598.971.840,17	D	145.976.767,07	141.893.455,10	603.055.152,14	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	1.661.284,81	D	106.058.375,70	103.524.044,79	4.195.615,72	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	1.661.284,81	D	41.795.327,54	39.260.996,63	4.195.615,72	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.661.284,81	D	41.795.327,54	39.260.996,63	4.195.615,72	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	1.661.284,81	D	41.795.327,54	39.260.996,63	4.195.615,72	D
1.01.01.02.01.01.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	1.555.735,85	D	4.530.909,35	2.251.327,52	3.835.317,68	D
1.01.01.02.01.04.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	84.078,38	D	0,00	0,00	84.078,38	D
1.01.01.02.01.06.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	21.254,58	D	34.628.438,16	34.440.795,37	208.897,37	D
1.01.01.02.01.08.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	0,00		5.000,00	2.469,35	2.530,65	D
1.01.01.02.01.10.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		271.338,24	270.802,92	535,32	D
1.01.01.02.01.13.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	0,00		50.000,00	50.000,00	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		2.309.641,79	2.245.601,47	64.040,32	D
1.01.01.02.01.19.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	216,00	D	0,00	0,00	216,00	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		64.263.048,16	64.263.048,16	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		64.263.048,16	64.263.048,16	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		63.598.891,30	63.598.891,30	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		664.156,86	664.156,86	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	597.310.555,36	D	39.918.391,37	38.369.410,31	598.859.536,42	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.603.665,00	D	1.869.068,55	1.808.228,85	1.664.504,70	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.603.665,00	D	1.869.068,55	1.808.228,85	1.664.504,70	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.603.665,00	D	1.765.053,83	1.704.214,13	1.664.504,70	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	700.532,65	D	671.664,52	664.884,77	707.312,40	D
1.02.01.01.01.01.01.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	442.042,87	D	382.418,03	361.319,89	463.141,01	D
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	903.132,35	D	1.018.550,81	969.140,95	952.542,21	D
1.02.01.01.01.03.01.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	17.600,36	D	17.692,22	10.153,96	25.138,62	D
1.02.01.01.01.03.02.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	376.126,77	D	379.010,24	376.134,19	379.002,82	D
1.02.01.01.01.03.03.00 - 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 - 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 - 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 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	475.865,99	D	588.421,52	558.313,91	505.973,60	D
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		74.338,50	69.688,41	4.650,09	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		27.051,43	26.804,57	246,86	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		38.089,58	34.267,15	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	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		500,00	500,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		500,00	500,00	0,00	
1.02.01.01.04.00.00.00.00 - OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
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		104.014,72	104.014,72	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		104.014,72	104.014,72	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	0,00		104.014,72	104.014,72	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	10.700.237,00	D	88.133,72	0,00	10.788.370,72	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	
1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.700.237,00	D	88.133,72	0,00	10.788.370,72	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	10.700.237,00	D	88.133,72	0,00	10.788.370,72	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	585.006.653,36	D	37.961.189,10	36.561.181,46	586.406.661,00	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
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	701.199,62	D	0,00	5.685,73	695.513,89	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	701.199,62	D	0,00	5.685,73	695.513,89	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	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
 FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	165.591.251,55	D	31.600.652,80	33.871.617,70	163.320.286,65	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	118.701.802,97	D	30.973.101,79	24.647.477,13	125.027.427,63	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	118.701.802,97	D	30.973.101,79	24.647.477,13	125.027.427,63	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO	0,00		0,00	0,00	0,00	
PRIVADO						
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	8.046.155,14	D	317.582,68	0,00	8.363.737,82	D
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
1.02.03.04.05.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.191.955,49	D	0,00	43.179,54	13.148.775,95	D
1.02.03.04.06.02.00.00.00 - EMPRESAS EMERGENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	13.191.955,49	D	0,00	43.179,54	13.148.775,95	D
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
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	16.297.855,38	D	85.486,68	9.180.961,03	7.202.381,03	D
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
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.353.482,57	D	224.481,65	0,00	9.577.964,22	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.353.482,57	D	224.481,65	0,00	9.577.964,22	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	9.353.482,57	D	224.481,65	0,00	9.577.964,22	D
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
1.02.03.04.99.00.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.623.500,20	D	18.700,25	18.700,25	9.623.500,20	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	9.623.500,20	D	18.700,25	18.700,25	9.623.500,20	D
1.02.03.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO	2.277.124,19	D	18.700,25	18.700,25	2.277.124,19	D
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
1.02.03.07.04.02.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	7.082.875,81	D	0,00	0,00	7.082.875,81	D
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
1.02.03.07.04.04.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	263.500,20	D	0,00	0,00	263.500,20	D
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
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.025.412,33	D	3.220.272,39	2.665.177,78	15.580.506,94	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.025.412,33	D	3.220.272,39	2.665.177,78	15.580.506,94	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	16.087.765,42	D	3.206.282,19	2.665.177,78	16.628.869,83	D
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

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.062.353,09	C	13.990,20	0,00	1.048.362,89	C
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
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	598.971.840,17	C	7.625.931,65	11.709.243,62	603.055.152,14	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.845.896,14	C	6.262.758,24	8.285.064,96	4.868.202,86	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	2.804.078,36	C	3.880.592,47	5.911.565,24	4.835.051,13	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.242.147,79	C	2.884.742,80	4.492.995,46	3.850.400,45	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.242.147,79	C	2.884.742,80	4.492.995,46	3.850.400,45	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.242.147,79	C	2.884.742,80	4.492.995,46	3.850.400,45	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PECÚLIOS E POUPANÇAS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	489.362,81	C	267.687,39	496.406,07	718.081,49	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	487.633,65	C	265.958,23	494.676,91	716.352,33	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
2.01.01.05.00.00.00.00.00 - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES COM CREDORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	72.567,76	C	728.162,28	922.163,71	266.569,19	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		28.150,28	28.150,28	0,00	
2.01.01.99.01.03.00.00.00 - Pecúlios E Poupanças A Pagar	0,00		28.150,28	28.150,28	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	5.999,98	C	0,00	0,00	5.999,98	C
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
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	66.567,78	C	700.012,00	894.013,43	260.569,21	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		122.959,82	122.959,82	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	66.567,78	C	577.052,18	771.053,61	260.569,21	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	41.817,78	C	2.382.165,77	2.373.499,72	33.151,73	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21.694,24	C	25.763,35	23.477,64	19.408,53	C
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	
2.01.03.07.02.00.00.00.00 - LOCADAS A TERCEIROS	21.694,24	C	25.763,35	23.477,64	19.408,53	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar-Despesas Imóveis e/ou Condomínio	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 Imóveis e/ou Condomínio	3.892,22	C	3.176,45	3.209,51	3.925,28	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.123,54	C	2.354.662,42	2.348.282,08	13.743,20	C
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
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		1.740,00	1.740,00	0,00	
2.01.03.99.02.00.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Diretas	0,00		1.740,00	1.740,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	596.125.944,03	C	1.363.173,41	3.424.178,66	598.186.949,28	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	570.587.355,37	C	1.363.173,41	3.198.821,44	572.423.003,40	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	542.055.681,48	C	69.286,36	3.198.821,44	545.185.216,56	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	242.587.550,97	C	69.286,36	633.922,37	243.152.186,98	C
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
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.250.651,83	C	0,00	629.615,33	5.880.267,16	C
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
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	237.336.899,14	C	69.286,36	4.307,04	237.271.919,82	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	186.325.407,52	C	69.286,36	0,00	186.256.121,16	C
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
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.011.491,62	C	0,00	4.307,04	51.015.798,66	C
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
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	299.468.130,51	C	0,00	2.564.899,07	302.033.029,58	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	293.682.956,08	C	0,00	2.549.151,32	296.232.107,40	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	113.961.554,07	C	0,00	259.980,85	114.221.534,92	C
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
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	178.981.329,98	C	0,00	2.283.170,16	181.264.500,14	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	178.981.329,98	C	0,00	2.283.170,16	181.264.500,14	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	678.935,71	C	0,00	5.504,64	684.440,35	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpcc	678.935,71	C	0,00	5.504,64	684.440,35	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	61.136,32	C	0,00	495,67	61.631,99	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapcc	61.136,32	C	0,00	495,67	61.631,99	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.519.272,44	C	0,00	14.113,03	5.533.385,47	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.519.272,44	C	0,00	14.113,03	5.533.385,47	C
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
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	265.901,99	C	0,00	1.634,72	267.536,71	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	265.901,99	C	0,00	1.634,72	267.536,71	C
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
2.03.01.01.03.00.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.00.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.00.00 - (-) PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	28.531.673,89	C	1.293.887,05	0,00	27.237.786,84	C
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
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.531.673,89	C	1.293.887,05	0,00	27.237.786,84	C

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
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	25.538.588,66	C	0,00	225.357,22	25.763.945,88	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.838.351,66	C	0,00	137.223,50	14.975.575,16	C
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

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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
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
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.768.730,24	C	0,00	101.270,21	11.870.000,45	C
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
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.700.237,00	C	0,00	88.133,72	10.788.370,72	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.700.237,00	C	0,00	88.133,72	10.788.370,72	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	10.700.237,00	C	0,00	88.133,72	10.788.370,72	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		7.886.439,84	7.886.439,84	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	10.811.592,48	C	0,00	1.803.163,27	12.614.755,75	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	10.792.073,06	C	0,00	1.802.792,79	12.594.865,85	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	4.003.201,39	C	0,00	671.664,52	4.674.865,91	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.003.201,39	C	0,00	671.664,52	4.674.865,91	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	3.983.168,67	C	0,00	668.305,04	4.651.473,71	C
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
3.01.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.03.00.00.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	20.032,72	C	0,00	3.359,48	23.392,20	C
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
3.01.01.01.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	6.321.495,46	C	0,00	1.057.160,25	7.378.655,71	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	6.098.023,77	C	0,00	1.019.050,81	7.117.074,58	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.098.023,77	C	0,00	1.019.050,81	7.117.074,58	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	6.087.849,77	C	0,00	1.018.540,81	7.106.390,58	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	5.643.547,43	C	0,00	948.722,50	6.592.269,93	C
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	2.200.236,35	C	0,00	354.494,17	2.554.730,52	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: CASFAM

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	120.480,60	C	0,00	20.232,18	140.712,78	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	3.145.700,57	C	0,00	545.125,79	3.690.826,36	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	78,27	D	0,00	0,00	78,27	D
3.01.01.03.01.01.01.02.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	30.470,67	C	0,00	2.157,54	32.628,21	C
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	330,17	C	0,00	56,20	386,37	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
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	413.831,67	C	0,00	67.660,77	481.492,44	C
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
3.01.01.03.01.01.01.05.00 - ADMINISTRATIVAS ADICIONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.01.06.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	10.174,00	C	0,00	510,00	10.684,00	C
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
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
3.01.01.03.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.02.99.00.00 - OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.02.00.00.00.00 - ASSISTIDOS	223.471,69	C	0,00	38.109,44	261.581,13	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	223.471,69	C	0,00	38.109,44	261.581,13	C
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
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	467.376,21	C	0,00	73.968,02	541.344,23	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	460.977,41	C	0,00	72.118,02	533.095,43	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	460.977,41	C	0,00	72.118,02	533.095,43	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	458.676,49	C	0,00	68.816,39	527.492,88	C
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	170.071,40	C	0,00	26.766,66	196.838,06	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	215.472,58	C	0,00	32.956,06	248.428,64	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
3.01.01.04.01.01.02.00.00 - ADMINISTRATIVAS	1,02	C	0,00	0,00	1,02	C
3.01.01.04.01.01.02.06.00 - Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Sesi	1.299,02	C	0,00	0,00	1,02	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	2.299,90	C	0,00	3.301,63	5.601,53	C
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
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.398,80	C	0,00	1.850,00	8.248,80	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	6.398,80	C	0,00	1.850,00	8.248,80	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	6.398,80	C	0,00	1.850,00	8.248,80	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	398,80	C	0,00	0,00	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
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.01.05.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE RISCO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.176,34	C	0,00	370,48	2.546,82	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	2.176,34	C	0,00	370,48	2.546,82	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	2.176,34	C	0,00	370,48	2.546,82	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	17.343,08	C	0,00	0,00	17.343,08	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperação De Despesas	16.498,56	C	0,00	0,00	16.498,56	C
3.01.99.03.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR	844,52	C	0,00	0,00	844,52	C
3.01.99.03.12.00.00.00.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	844,52	C	0,00	0,00	844,52	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	19.496.476,99	D	4.550.394,90	0,00	24.046.871,89	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.873.937,59	D	1.678.592,04	0,00	11.552.529,63	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.458.937,45	D	1.271.826,57	0,00	8.730.764,02	D
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
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	476.548,86	D	75.904,52	0,00	552.453,38	D
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
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	1.938.451,28	D	330.860,95	0,00	2.269.312,23	D
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
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	408.062,58	D	0,00	0,00	408.062,58	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	408.062,58	D	0,00	0,00	408.062,58	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	373.613,57	D	0,00	0,00	373.613,57	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	373.613,57	D	0,00	0,00	373.613,57	D
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
3.02.02.99.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.042,55	D	0,00	0,00	15.042,55	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.042,55	D	0,00	0,00	15.042,55	D
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
3.02.02.99.03.00.00.00.00 - INVALIDEZ	19.406,46	D	0,00	0,00	19.406,46	D
3.02.02.99.03.01.00.00.00 - INVALIDEZ	19.406,46	D	0,00	0,00	19.406,46	D
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
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	7.382.475,23	D	2.827.725,15	0,00	10.210.200,38	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	7.327.046,42	D	2.799.574,87	0,00	10.126.621,29	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	7.101.525,47	D	2.762.914,74	0,00	9.864.440,21	D
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	3.534.102,91	D	2.479.966,56	0,00	6.014.069,47	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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		88.316,22	0,00	88.316,22	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	3.224.323,11	D	168.485,85	0,00	3.392.808,96	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	225.520,95	D	36.660,13	0,00	262.181,08	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	29.086,75	D	4.981,76	0,00	34.068,51	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
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	55.428,81	D	28.150,28	0,00	83.579,09	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	55.428,81	D	28.150,28	0,00	83.579,09	D
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
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.793.326,71	D	29.249,16	0,00	1.822.575,87	D
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
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	38.674,88	D	14.828,55	0,00	53.503,43	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	38.678,69	D	14.828,55	0,00	53.507,24	D
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	19.081,41	D	13.309,97	0,00	32.391,38	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	159,62	D	0,00	0,00	159,62	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	0,00		473,99	0,00	473,99	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	17.829,54	D	904,26	0,00	18.733,80	D
3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS	3,81	C	0,00	0,00	3,81	C
3.02.99.03.01.00.00.00.00 - Ajustes De Exercícios	3,81	C	0,00	0,00	3,81	C
3.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.04.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.04.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.656.464,55	C	0,00	4.720.103,16	32.376.567,71	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.656.464,55	C	0,00	4.720.103,16	32.376.567,71	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	27.656.464,55	C	0,00	4.720.103,16	32.376.567,71	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.155.847,62	D	3.198.821,44	69.286,36	22.285.382,70	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.155.847,62	D	3.198.821,44	69.286,36	22.285.382,70	D
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

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	15.474.781,39	D	2.564.899,07	0,00	18.039.680,46	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.131.295,71	C	137.223,50	0,00	994.072,21	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	712.251,95	D	137.223,50	0,00	849.475,45	D
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
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
 FILTRO: Plano: CASFAM

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		5.309.989,99	5.309.989,99	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.887.276,97	C	0,00	5.283.522,53	38.170.799,50	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	9.650.768,96	C	0,00	1.830.199,66	11.480.968,62	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	5.118.769,24	C	0,00	1.202.648,65	6.321.417,89	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	5.118.769,24	C	0,00	1.202.648,65	6.321.417,89	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	595.681,02	C	0,00	85.486,68	681.167,70	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	595.681,02	C	0,00	85.486,68	681.167,70	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
 FILTRO: Plano: CASFAM

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
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.259.823,39	D	93.833,22	26.467,46	2.327.189,15	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	64.860,28	D	5.685,73	0,00	70.546,01	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	64.860,28	D	5.685,73	0,00	70.546,01	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	64.860,28	D	5.685,73	0,00	70.546,01	D
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						
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.673.987,03	D	43.179,54	0,00	1.717.166,57	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	30.585,12	D	0,00	0,00	30.585,12	D
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
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	689.750,41	D	0,00	0,00	689.750,41	D
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
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	596.614,36	D	43.179,54	0,00	639.793,90	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	596.614,36	D	43.179,54	0,00	639.793,90	D
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
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	334.275,71	D	0,00	0,00	334.275,71	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	334.275,71	D	0,00	0,00	334.275,71	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.761,43	D	0,00	0,00	22.761,43	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.761,43	D	0,00	0,00	22.761,43	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV						
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
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	94.484,81	D	20.268,13	12.477,26	102.275,68	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	94.484,81	D	20.268,13	12.477,26	102.275,68	D
5.02.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	94.484,81	D	20.268,13	12.477,26	102.275,68	D
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
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	279.575,45	D	0,00	13.990,20	265.585,25	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	279.575,45	D	0,00	13.990,20	265.585,25	D
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
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	146.915,82	D	24.699,82	0,00	171.615,64	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	146.915,82	D	24.699,82	0,00	171.615,64	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	126.471,62	D	20.788,95	0,00	147.260,57	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	11.225,20	D	1.108,78	0,00	12.333,98	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	83,77	D	0,00	0,00	83,77	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
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.970.989,03	D	496.053,61	0,00	3.467.042,64	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	2.970.989,03	D	496.053,61	0,00	3.467.042,64	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.656.464,55	D	4.720.103,16	0,00	32.376.567,71	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	27.656.464,55	D	4.720.103,16	0,00	32.376.567,71	D