

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE GERENCIAL



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

Período: 01/07/2024 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>24.887.214,98</b>	<b>D</b>	<b>6.444.574,04</b>	<b>5.132.497,43</b>	<b>26.199.291,59</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>	<b>188.546,92</b>	<b>D</b>	<b>3.801.886,05</b>	<b>3.812.125,51</b>	<b>178.307,46</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>	<b>188.546,92</b>	<b>D</b>	<b>2.444.582,23</b>	<b>2.454.821,69</b>	<b>178.307,46</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>188.546,92</b>	<b>D</b>	<b>2.444.582,23</b>	<b>2.454.821,69</b>	<b>178.307,46</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES</b>	<b>188.546,92</b>	<b>D</b>	<b>2.444.582,23</b>	<b>2.454.821,69</b>	<b>178.307,46</b>	<b>D</b>
1.01.01.02.01.01.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	20.359,76	D	136.421,22	75.756,95	81.024,03	D
1.01.01.02.01.10.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	38.527,32	D	0,00	10.880,74	27.646,58	D
1.01.01.02.01.12.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	94.968,64	D	1.167.206,79	1.223.229,78	38.945,65	D
1.01.01.02.01.13.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	1.500,00	D	1.131.075,12	1.132.075,12	500,00	D
1.01.01.02.01.17.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	32.825,40	D	9.879,10	12.879,10	29.825,40	D
1.01.01.02.01.20.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	365,80	D	0,00	0,00	365,80	D
<b>1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO</b>	<b>0,00</b>		<b>1.357.303,82</b>	<b>1.357.303,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES</b>	<b>0,00</b>		<b>1.357.303,82</b>	<b>1.357.303,82</b>	<b>0,00</b>	
1.01.02.01.01.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		1.120.977,12	1.120.977,12	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		236.326,70	236.326,70	0,00	
<b>1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>	<b>24.698.668,06</b>	<b>D</b>	<b>2.642.687,99</b>	<b>1.320.371,92</b>	<b>26.020.984,13</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>10.098,00</b>	<b>D</b>	<b>1.400.510,93</b>	<b>1.199.394,80</b>	<b>211.214,13</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>	<b>10.098,00</b>	<b>D</b>	<b>1.400.510,93</b>	<b>1.199.394,80</b>	<b>211.214,13</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>		<b>1.169.319,70</b>	<b>1.169.319,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.01.02.00.00 - INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>		<b>623.513,63</b>	<b>623.513,63</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.01.03.01.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	0,00		2,75	2,75	0,00	
1.02.01.01.01.03.02.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	0,00		70,04	70,04	0,00	
1.02.01.01.01.03.06.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	0,00		22,96	22,96	0,00	
1.02.01.01.01.03.08.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		7.844,22	7.844,22	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		194.483,20	194.483,20	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor- Casfam	0,00		4.400,14	4.400,14	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		1.603,72	1.603,72	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		9.921,12	9.921,12	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		395.837,79	395.837,79	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		116,69	116,69	0,00	
1.02.01.01.01.03.20.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - TEKNISA	0,00		796,00	796,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - FRALIA	0,00		2.065,00	2.065,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.23.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - HALLEY	0,00		6.350,00	6.350,00	0,00	
<b>1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>		<b>5.548,03</b>	<b>5.548,03</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  
 FILTRO: Plano: MAIS PREVID.

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		2.407,58	2.407,58	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		3.140,45	3.140,45	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>1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>10.098,00</b>	<b>D</b>	<b>231.191,23</b>	<b>30.075,10</b>	<b>211.214,13</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>10.098,00</b>	<b>D</b>	<b>231.191,23</b>	<b>30.075,10</b>	<b>211.214,13</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	10.098,00	D	231.191,23	30.075,10	211.214,13	D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>24.688.570,06</b>	<b>D</b>	<b>1.242.177,06</b>	<b>120.977,12</b>	<b>25.809.770,00</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>24.688.570,06</b>	<b>D</b>	<b>1.242.177,06</b>	<b>120.977,12</b>	<b>25.809.770,00</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>24.688.570,06</b>	<b>D</b>	<b>1.242.177,06</b>	<b>120.977,12</b>	<b>25.809.770,00</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	24.688.570,06	D	1.242.177,06	120.977,12	25.809.770,00	D
<b>1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PRIVADO</b>						
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



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

Período: 01/07/2024 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>24.887.214,98</b>	<b>C</b>	<b>335.508,88</b>	<b>1.647.585,49</b>	<b>26.199.291,59</b>	<b>C</b>
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	100.538,76	C	335.508,88	314.046,67	79.076,55	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	100.538,76	C	335.508,88	314.046,67	79.076,55	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	75.756,95	C	85.533,27	65.175,48	55.399,16	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	75.756,95	C	85.533,27	65.175,48	55.399,16	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	75.756,95	C	85.533,27	65.175,48	55.399,16	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	24.781,81	C	11.022,75	9.918,33	23.677,39	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	24.781,81	C	10.880,74	9.776,32	23.677,39	C
2.01.01.02.03.00.00.00.00 - Seguro De Vida S/ Folha Previdencial	0,00		142,01	142,01	0,00	
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	0,00		238.952,86	238.952,86	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	0,00		5.265,11	5.265,11	0,00	
2.01.01.99.02.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		5.265,11	5.265,11	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		233.687,75	233.687,75	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		10.703,39	10.703,39	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		222.984,36	222.984,36	0,00	
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>24.786.676,22</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.538,82</b>	<b>26.120.215,04</b>	<b>C</b>
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	24.786.676,22	C	0,00	1.333.538,82	26.120.215,04	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.786.676,22	C	0,00	1.333.538,82	26.120.215,04	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	24.786.676,22	C	0,00	1.333.538,82	26.120.215,04	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.786.676,22	C	0,00	1.333.538,82	26.120.215,04	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	24.642.997,18	C	0,00	1.332.263,70	25.975.260,88	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	24.642.997,18	C	0,00	1.332.263,70	25.975.260,88	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	143.679,04	C	0,00	1.275,12	144.954,16	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	143.679,04	C	0,00	1.275,12	144.954,16	C



## BALANCETE GERENCIAL

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

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>1.398.879,27</b>	<b>1.398.879,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES</b>	<b>7.287.718,22</b>	<b>C</b>	<b>22,96</b>	<b>1.169.296,73</b>	<b>8.456.991,99</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES</b>	<b>7.287.706,91</b>	<b>C</b>	<b>22,96</b>	<b>1.169.293,98</b>	<b>8.456.977,93</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES</b>	<b>3.910.735,98</b>	<b>C</b>	<b>22,96</b>	<b>623.504,59</b>	<b>4.534.217,61</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS</b>	<b>3.910.735,98</b>	<b>C</b>	<b>22,96</b>	<b>623.504,59</b>	<b>4.534.217,61</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>3.910.735,98</b>	<b>C</b>	<b>22,96</b>	<b>623.504,59</b>	<b>4.534.217,61</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR</b>	<b>3.853.730,50</b>	<b>C</b>	<b>22,96</b>	<b>623.504,59</b>	<b>4.477.212,13</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES</b>	<b>3.767.751,52</b>	<b>C</b>	<b>22,96</b>	<b>610.052,73</b>	<b>4.377.781,29</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	905,46	C	0,00	70,04	975,50	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	98,59	C	0,00	0,00	98,59	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	0,00		22,96	0,00	22,96	D
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	2.374.635,50	C	0,00	386.934,96	2.761.570,46	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>3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO</b>	<b>852,06</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>142,01</b>	<b>994,07</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	852,06	C	0,00	142,01	994,07	C
<b>3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES</b>	<b>85.126,92</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.309,85</b>	<b>98.436,77</b>	<b>C</b>
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>3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA</b>	<b>57.005,48</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.005,48</b>	<b>C</b>
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
3.01.01.03.01.01.02.09.00 - 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

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE GERENCIAL



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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.02.14.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituído FIEMG	40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00	C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>22.662,64</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.548,03</b>	<b>28.210,67</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>21.662,64</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.548,03</b>	<b>27.210,67</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR</b>	<b>21.662,64</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.548,03</b>	<b>27.210,67</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES</b>	<b>21.662,64</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.548,03</b>	<b>27.210,67</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	11.194,94	C	0,00	2.407,58	13.602,52	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	10.467,70	C	0,00	3.140,45	13.608,15	C
<b>3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
<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>11,21</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,75</b>	<b>13,96</b>	<b>C</b>
<b>3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>11,21</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,75</b>	<b>13,96</b>	<b>C</b>
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	11,21	C	0,00	2,75	13,96	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>3.01.05.02.00.00.00.00.00 - 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>0,10</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>C</b>
3.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperação De Despesas	0,10	C	0,00	0,00	0,10	C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES</b>	<b>173.983,67</b>	<b>D</b>	<b>65.317,49</b>	<b>0,00</b>	<b>239.301,16</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS</b>	<b>172.517,74</b>	<b>D</b>	<b>64.827,55</b>	<b>0,00</b>	<b>237.345,29</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE</b>	<b>172.517,74</b>	<b>D</b>	<b>64.827,55</b>	<b>0,00</b>	<b>237.345,29</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL</b>	<b>157.186,49</b>	<b>D</b>	<b>64.827,55</b>	<b>0,00</b>	<b>222.014,04</b>	<b>D</b>
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	47.395,25	D	16.107,67	0,00	63.502,92	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	0,00		5.665,81	0,00	5.665,81	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	109.791,24	D	43.054,07	0,00	152.845,31	D
<b>3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL</b>	<b>15.331,25</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.331,25</b>	<b>D</b>
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	3.969,82	D	0,00	0,00	3.969,82	D
3.02.03.01.02.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	11.361,43	D	0,00	0,00	11.361,43	D
<b>3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>1.465,93</b>	<b>D</b>	<b>489,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955,87</b>	<b>D</b>
<b>3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES</b>	<b>967,43</b>	<b>D</b>	<b>347,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315,36</b>	<b>D</b>
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	298,17	D	86,44	0,00	384,61	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	57,70	D	0,00	0,00	57,70	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	0,00		30,41	0,00	30,41	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	611,56	D	231,08	0,00	842,64	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 - Instituido	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>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>1.042.841,63</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>229.582,54</b>	<b>1.272.424,17</b>	<b>C</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.042.841,63</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>229.582,54</b>	<b>1.272.424,17</b>	<b>C</b>
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	1.042.841,63	C	0,00	229.582,54	1.272.424,17	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>8.156.576,18</b>	<b>D</b>	<b>1.333.538,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.490.115,00</b>	<b>D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>8.156.576,18</b>	<b>D</b>	<b>1.333.538,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.490.115,00</b>	<b>D</b>
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	8.156.576,18	D	1.333.538,82	0,00	9.490.115,00	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>242.177,06</b>	<b>242.177,06</b>	<b>0,00</b>	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.061.908,93	C	0,00	242.177,06	1.304.085,99	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.061.908,93	C	0,00	242.177,06	1.304.085,99	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	1.060.176,52	C	0,00	242.177,06	1.302.353,58	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	1.060.176,52	C	0,00	242.177,06	1.302.353,58	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	1.732,41	C	0,00	0,00	1.732,41	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	1.732,41	C	0,00	0,00	1.732,41	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.276,00	D	824,29	0,00	15.100,29	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.207,63	D	0,00	0,00	10.207,63	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	10.207,63	D	0,00	0,00	10.207,63	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	10.207,63	D	0,00	0,00	10.207,63	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.068,37	D	824,29	0,00	4.892,66	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	4.068,37	D	824,29	0,00	4.892,66	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	4.004,14	D	792,91	0,00	4.797,05	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	63,84	D	31,38	0,00	95,22	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	0,39	D	0,00	0,00	0,39	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.791,30	D	11.770,23	0,00	16.561,53	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	4.791,30	D	11.770,23	0,00	16.561,53	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.042.841,63	D	229.582,54	0,00	1.272.424,17	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	1.042.841,63	D	229.582,54	0,00	1.272.424,17	D