

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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	633.384.468,52	D	124.710.951,47	121.887.265,73	636.208.154,26	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	4.643.995,36	D	85.644.534,40	88.886.843,46	1.401.686,30	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	4.643.995,36	D	32.458.925,96	35.701.235,02	1.401.686,30	D
1.01.01.01.00.00.00.00 - CAIXA	564,47	D	13,22	0,52	577,17	D
1.01.01.01.01.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	564,47	D	13,22	0,52	577,17	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.643.430,89	D	32.458.912,74	35.701.234,50	1.401.109,13	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	4.643.430,89	D	32.458.912,74	35.701.234,50	1.401.109,13	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	3.927.937,12	D	60.820,61	3.908.439,01	80.318,72	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	98.329,90	D	107.384,92	106.685,91	99.028,91	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	236.563,28	D	25.818.688,87	25.425.252,15	630.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	61.469,78	D	826.439,68	882.909,46	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	181.245,61	D	837.917,96	932.417,23	86.746,34	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	40.519,98	D	1.230.025,35	1.014.670,66	255.874,67	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	1.000,00	D	1.211.214,13	1.211.214,13	1.000,00	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		82.199,63	82.199,63	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	95.324,42	D	2.284.212,68	2.137.218,41	242.318,69	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	297,00	D	2,97	75,97	224,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	297,00	D	2,97	75,97	224,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	446,80	D	2,97	75,97	373,80	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		53.185.608,44	53.185.608,44	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		53.185.608,44	53.185.608,44	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		51.945.355,26	51.945.355,26	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		601.658,11	601.658,11	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		638.595,07	638.595,07	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	628.552.696,12	D	39.066.417,07	32.995.567,32	634.623.545,87	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.664.504,70	D	3.403.946,02	3.437.386,67	1.631.064,05	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.664.504,70	D	3.403.946,02	3.437.386,67	1.631.064,05	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.664.504,70	D	2.956.605,06	2.990.045,71	1.631.064,05	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	707.312,40	D	657.393,06	687.760,74	676.944,72	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	8.402,62	C	13.991,21	21.189,45	15.600,86	C
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	253.747,73	D	249.060,28	253.805,35	249.002,66	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	5.254,58	D	5.465,08	5.254,58	5.465,08	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	7.604,12	C	15.572,91	24.251,01	16.282,22	C
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	463.141,01	D	372.127,76	382.084,53	453.184,24	D
1.02.01.01.01.02.00.00.00 - INSTITUIDOR(ES)	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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	952.542,21	D	1.656.283,97	1.655.218,57	953.607,61	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	25.138,62	D	19.176,36	9.473,52	34.841,46	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	379.002,82	D	372.430,39	379.127,90	372.305,31	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	9.940,50	D	10.007,87	9.940,50	10.007,87	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	29.897,97	D	20.939,03	12.256,03	38.580,97	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	505.973,60	D	577.215,48	587.905,78	495.283,30	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		8.812,07	8.812,07	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		202.028,32	202.028,32	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam	0,00		4.735,53	4.735,53	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		1.615,44	1.615,44	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		10.382,83	10.382,83	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		420.885,02	420.885,02	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		255,93	255,93	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		2.350,00	2.350,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	4.650,09	D	72.425,34	76.563,71	511,72	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	246,86	D	25.782,41	25.782,41	246,86	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	3.822,43	D	39.041,20	42.863,64	0,01	C
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	580,80	D	3.276,34	3.592,27	264,87	D
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg	0,00		4.063,57	4.063,57	0,00	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		200,00	200,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		200,00	200,00	0,00	
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00		570.302,69	570.302,69	0,00	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		6.969,43	6.969,43	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		177.720,49	177.720,49	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam	0,00		881,06	881,06	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg	0,00		1.521,88	1.521,88	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg	0,00		9.855,65	9.855,65	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Sesi	0,00		371.172,49	371.172,49	0,00	
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituido - P7	0,00		116,69	116,69	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	
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	

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: 01/08/2024 a 31/08/2024

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		447.340,96	447.340,96	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		447.340,96	447.340,96	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	0,00		447.340,96	447.340,96	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	3.810.186,00	D	1.351.916,52	1.356.804,60	3.805.297,92	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	4.888,08	D	1.269.443,55	1.274.331,63	0,00	
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		1.239.110,27	1.239.110,27	0,00	
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	4.888,08	D	4.433,22	9.321,30	0,00	
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		25.900,06	25.900,06	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		82.472,97	82.472,97	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		82.472,97	82.472,97	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	623.078.005,42	D	34.310.554,53	28.201.376,05	629.187.183,90	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	397.186.853,32	D	2.791.362,73	18.644.682,94	381.333.533,11	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	397.186.853,32	D	2.791.362,73	18.644.682,94	381.333.533,11	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	397.186.853,32	D	2.791.362,73	18.644.682,94	381.333.533,11	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	397.186.853,32	D	2.791.362,73	18.644.682,94	381.333.533,11	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	111.968.721,39	D	2.791.362,73	18.644.682,94	96.115.401,18	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	695.513,89	D	0,00	21.189,95	674.323,94	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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	695.513,89	D	0,00	21.189,95	674.323,94	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	695.513,89	D	0,00	21.189,95	674.323,94	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	695.513,89	D	0,00	21.189,95	674.323,94	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	167.108,87	C	0,00	21.189,95	188.298,82	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	199.991.631,07	D	28.987.753,38	7.167.307,64	221.812.076,81	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	161.698.772,05	D	21.797.060,95	6.635.220,06	176.860.612,94	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	161.698.772,05	D	21.797.060,95	6.635.220,06	176.860.612,94	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	8.363.737,82	D	427.800,87	0,00	8.791.538,69	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	8.363.737,82	D	427.800,87	0,00	8.791.538,69	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	13.148.775,95	D	416.620,52	532.087,58	13.033.308,89	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	13.148.775,95	D	416.620,52	532.087,58	13.033.308,89	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	13.148.775,95	D	416.620,52	532.087,58	13.033.308,89	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	7.202.381,03	D	6.088.038,92	0,00	13.290.419,95	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	7.202.381,03	D	6.088.038,92	0,00	13.290.419,95	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.577.964,22	D	258.232,12	0,00	9.836.196,34	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.577.964,22	D	258.232,12	0,00	9.836.196,34	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	9.577.964,22	D	258.232,12	0,00	9.836.196,34	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Fundo de Investimento - Exterior Sufixo Não Excl. - Custo Atualizado	9.577.964,22	D	258.232,12	0,00	9.836.196,34	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	18.106,89	18.106,89	9.623.500,20	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	9.623.500,20	D	18.106,89	18.106,89	9.623.500,20	D
1.02.03.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO	2.277.124,19	D	18.106,89	18.106,89	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	18.106,89	18.106,89	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	15.580.506,94	D	2.513.331,53	2.350.088,63	15.743.749,84	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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.580.506,94	D	2.513.331,53	2.350.088,63	15.743.749,84	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	16.628.869,83	D	2.513.331,53	2.311.628,86	16.830.572,50	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	16.102.209,82	D	1.957.149,21	1.760.652,00	16.298.707,03	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	526.660,01	D	556.182,32	550.976,86	531.865,47	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.048.362,89	C	0,00	38.459,77	1.086.822,66	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.048.362,89	C	0,00	38.459,77	1.086.822,66	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	
1.03.00.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	187.777,04	D	0,00	4.854,95	182.922,09	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	153.303,71	D	0,00	3.874,95	149.428,76	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	153.303,71	D	0,00	3.874,95	149.428,76	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	153.303,71	D	0,00	3.874,95	149.428,76	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.204,70	D	0,00	742,01	37.462,69	D
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	53.913,75	C	0,00	742,01	54.655,76	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.401,86	D	0,00	778,42	40.623,44	D
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	44.982,66	C	0,00	778,42	45.761,08	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	73.697,15	D	0,00	2.354,52	71.342,63	D
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	96.406,77	C	0,00	2.354,52	98.761,29	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	34.473,33	D	0,00	980,00	33.493,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	34.473,33	D	0,00	980,00	33.493,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	34.473,33	D	0,00	980,00	33.493,33	D
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	28.974,67	C	0,00	980,00	29.954,67	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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	633.384.468,52	C	11.831.454,59	14.655.140,33	636.208.154,26	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.169.690,62	C	8.092.922,24	7.104.212,34	4.180.980,72	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	4.653.558,47	C	5.455.217,84	4.457.119,80	3.655.460,43	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	3.905.799,61	C	4.357.903,25	3.277.217,43	2.825.113,79	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	3.905.799,61	C	4.357.903,25	3.277.217,43	2.825.113,79	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	3.905.799,61	C	4.357.903,25	3.277.217,43	2.825.113,79	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	741.758,88	C	237.589,67	320.177,45	824.346,66	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	740.029,72	C	235.576,49	318.164,27	822.617,50	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		284,02	284,02	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	5.999,98	C	859.724,92	859.724,92	5.999,98	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		1.330,33	1.330,33	0,00	
2.01.01.99.01.04.00.00.00 - Portabilidade EFPC a Pagar	0,00		1.330,33	1.330,33	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	5.999,98	C	60.678,91	60.678,91	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
2.01.01.99.02.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		60.678,91	60.678,91	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		797.715,68	797.715,68	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		28.727,90	28.727,90	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		768.987,78	768.987,78	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	482.980,42	C	840.702,12	857.552,61	499.830,91	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	273.988,39	C	680.795,70	700.162,21	293.354,90	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	206.491,27	C	180.884,49	190.800,28	216.407,06	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	98.253,76	C	180.884,49	184.066,00	101.435,27	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	73.520,51	C	0,00	1.935,93	75.456,44	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	34.717,00	C	0,00	4.798,35	39.515,35	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	67.347,12	C	252.995,25	262.297,97	76.649,84	C
2.01.02.01.02.01.00.00.00 - Aluguel Uso Próprio A Pagar - Casfam	0,00		18.106,89	18.106,89	0,00	
2.01.02.01.02.03.00.00.00 - Fornecedores A Pagar	67.347,12	C	234.888,36	244.191,08	76.649,84	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	150,00	C	246.915,96	247.063,96	298,00	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	150,00	C	844,36	992,36	298,00	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		25.900,06	25.900,06	0,00	
2.01.02.01.03.03.00.00.00 - Valores a Repassado Previdencial	0,00		220.171,54	220.171,54	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	180.797,34	C	130.564,20	127.883,80	178.116,94	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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	52.234,33	C	27.717,69	27.778,03	52.294,67	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.619,80	C	2.001,56	1.566,86	1.185,10	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	3.910,91	C	3.863,67	3.698,45	3.745,69	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	53.369,97	C	60.293,77	56.091,93	49.168,13	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	24.776,45	C	0,00	652,42	25.428,87	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	11.699,63	C	0,00	1.617,04	13.316,67	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	5.094,89	C	5.302,19	5.376,81	5.169,51	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	8.435,02	8.764,74	8.448,90	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	3.102,34	C	3.440,48	3.110,54	2.772,40	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	1.039,76	C	1.611,50	1.050,79	479,05	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	15.195,08	C	17.238,62	17.516,49	15.472,95	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	28.194,69	C	29.342,22	29.506,60	28.359,07	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	28.194,69	C	29.342,22	29.506,60	28.359,07	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	33.151,73	C	1.797.002,28	1.789.539,93	25.689,38	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.408,53	C	22.797,64	22.264,81	18.875,70	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	19.408,53	C	22.797,64	22.264,81	18.875,70	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar-Despesas Imoveis e/ou Condominio	15.483,25	C	19.588,13	19.162,31	15.057,43	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções-Despesas Imovéis e/ou Condominio	3.925,28	C	3.209,51	3.102,50	3.818,27	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.743,20	C	1.774.204,64	1.767.275,12	6.813,68	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	2.109,90	C	1.740.001,11	1.738.803,37	912,16	C
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	0,00		7.777,40	7.777,40	0,00	
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	11.633,30	C	26.426,13	20.694,35	5.901,52	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.02.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.805.297,92	C	0,00	0,00	3.805.297,92	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.805.297,92	C	0,00	0,00	3.805.297,92	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00 - PROVISÃO	3.805.297,92	C	0,00	0,00	3.805.297,92	C
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
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	624.409.479,98	C	3.738.532,35	7.550.927,99	628.221.875,62	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	598.543.218,44	C	3.656.059,38	7.269.318,64	602.156.477,70	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	571.305.431,60	C	3.656.059,38	4.241.877,41	571.891.249,63	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	243.152.186,98	C	3.342.964,31	2.183.154,00	241.992.376,67	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.880.267,16	C	0,00	375.544,86	6.255.812,02	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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.880.267,16	C	0,00	375.544,86	6.255.812,02	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	5.880.267,16	C	0,00	375.544,86	6.255.812,02	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	237.271.919,82	C	3.342.964,31	1.807.609,14	235.736.564,65	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	186.256.121,16	C	3.342.964,31	0,00	182.913.156,85	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	186.256.121,16	C	3.342.964,31	0,00	182.913.156,85	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.015.798,66	C	0,00	1.807.609,14	52.823.407,80	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	51.015.798,66	C	0,00	1.807.609,14	52.823.407,80	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	328.153.244,62	C	313.095,07	2.058.723,41	329.898.872,96	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	322.352.322,44	C	313.095,07	2.046.346,04	324.085.573,41	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	114.221.534,92	C	0,00	657.659,73	114.879.194,65	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	114.221.534,92	C	0,00	657.659,73	114.879.194,65	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	207.239.761,02	C	313.095,07	1.382.608,23	208.309.274,18	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	207.239.761,02	C	313.095,07	1.382.608,23	208.309.274,18	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	684.440,35	C	0,00	4.455,65	688.896,00	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	684.440,35	C	0,00	4.455,65	688.896,00	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	206.586,15	C	0,00	1.622,43	208.208,58	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	206.586,15	C	0,00	1.622,43	208.208,58	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.533.385,47	C	0,00	11.806,53	5.545.192,00	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.533.385,47	C	0,00	11.806,53	5.545.192,00	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	5.533.385,47	C	0,00	11.806,53	5.545.192,00	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	267.536,71	C	0,00	570,84	268.107,55	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	267.536,71	C	0,00	570,84	268.107,55	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	267.536,71	C	0,00	570,84	268.107,55	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	27.237.786,84	C	0,00	3.027.441,23	30.265.228,07	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	27.237.786,84	C	0,00	3.027.441,23	30.265.228,07	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	27.237.786,84	C	0,00	3.027.441,23	30.265.228,07	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.237.786,84	C	0,00	3.027.441,23	30.265.228,07	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	27.237.786,84	C	0,00	3.027.441,23	30.265.228,07	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	25.866.261,54	C	82.472,97	281.609,35	26.065.397,92	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.975.575,16	C	0,00	113.073,49	15.088.648,65	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.105.574,71	C	0,00	31.201,92	3.136.776,63	C

2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	461.841,70	C	0,00	13.482,55	475.324,25	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	44.333,50	C	0,00	797,48	45.130,98	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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	2.599.399,51	C	0,00	16.921,89	2.616.321,40	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.870.000,45	C	0,00	81.871,57	11.951.872,02	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	11.870.000,45	C	0,00	81.871,57	11.951.872,02	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.890.686,38	C	82.472,97	168.535,86	10.976.749,27	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.788.370,72	C	0,00	82.472,97	10.870.843,69	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	10.788.370,72	C	0,00	82.472,97	10.870.843,69	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		82.472,97	82.472,97	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		82.472,97	82.472,97	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	102.315,66	C	0,00	3.589,92	105.905,58	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	102.315,66	C	0,00	3.589,92	105.905,58	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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		10.690.414,07	10.690.414,07	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	21.071.747,74	C	110,08	2.993.597,98	24.065.235,64	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	21.051.843,78	C	110,08	2.993.088,75	24.044.822,45	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	4.674.865,91	C	55,04	657.390,48	5.332.201,35	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.674.865,91	C	55,04	657.390,48	5.332.201,35	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	4.651.473,71	C	55,04	654.102,33	5.305.521,00	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	97.109,81	C	0,00	13.921,25	111.031,06	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	1.814.867,02	C	55,04	247.811,50	2.062.623,48	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	36.058,88	C	0,00	5.437,75	41.496,63	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	8.048,14	C	0,00	1.169,94	9.218,08	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	108.116,55	C	0,00	15.495,03	123.611,58	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	2.587.273,31	C	0,00	370.266,86	2.957.540,17	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	23.392,20	C	0,00	3.288,15	26.680,35	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	488,12	C	0,00	69,96	558,08	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	9.126,19	C	0,00	1.246,20	10.372,39	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	181,18	C	0,00	27,33	208,51	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	40,46	C	0,00	5,88	46,34	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	543,41	C	0,00	77,88	621,29	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	13.005,64	C	0,00	1.860,90	14.866,54	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	11.912.873,32	C	55,04	1.693.479,11	13.606.297,39	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	11.651.292,19	C	55,04	1.656.483,58	13.307.720,73	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.651.292,19	C	55,04	1.656.483,58	13.307.720,73	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	11.583.602,71	C	55,04	1.656.283,58	13.239.831,25	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	10.970.051,22	C	55,04	1.570.958,63	12.540.954,81	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	122.423,42	C	0,00	18.054,69	140.478,11	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	2.555.706,02	C	55,04	348.904,49	2.904.555,47	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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	69.004,85	C	0,00	9.951,10	78.955,95	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	14.650,27	C	0,00	2.107,15	16.757,42	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	140.811,37	C	0,00	20.265,78	161.077,15	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	3.690.803,40	C	0,00	531.748,89	4.222.552,29	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	44.380,30	C	0,00	8.460,11	52.840,41	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	1.416.205,99	C	0,00	197.664,35	1.613.870,34	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	37.067,48	C	0,00	4.735,53	41.803,01	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	13.746,28	C	0,00	1.615,44	15.361,72	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	69.098,40	C	0,00	10.382,83	79.481,23	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	2.761.492,19	C	0,00	411.601,34	3.173.093,53	C
3.01.01.03.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	1.708,25	C	0,00	255,93	1.964,18	C
3.01.01.03.01.01.01.01.20 - Contrib. Normais - Participante Instituidor TEKNIS	2.588,00	C	0,00	796,00	3.384,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.22 - Contrib. Normais - Participante Instituidor FRALIA	15.015,00	C	0,00	2.065,00	17.080,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.23 - Contrib. Normais - Participante Instituidor HALLEY	15.350,00	C	0,00	2.350,00	17.700,00	C
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	33.622,28	C	0,00	5.017,57	38.639,85	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	636,80	C	0,00	94,91	731,71	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	13.665,19	C	0,00	1.862,23	15.527,42	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	1.380,44	C	0,00	56,77	1.437,21	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	90,20	C	0,00	12,94	103,14	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	721,40	C	0,00	104,72	826,12	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	17.128,25	C	0,00	2.886,00	20.014,25	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	579.929,21	C	0,00	80.307,38	660.236,59	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	4.862,33	C	0,00	1.026,40	5.888,73	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	164.063,19	C	0,00	21.663,67	185.726,86	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	3.301,09	C	0,00	468,61	3.769,70	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	3.629,27	C	0,00	568,53	4.197,80	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	305.636,56	C	0,00	42.580,59	348.217,15	C
3.01.01.03.01.01.01.04.08 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel	234,29	C	0,00	351,96	586,25	C
3.01.01.03.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	33.263,55	C	0,00	4.363,97	37.627,52	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	64.820,11	C	0,00	9.283,65	74.103,76	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	67.689,48	C	0,00	200,00	67.889,48	C
3.01.01.03.01.01.02.03.00 - Contribuições Voluntária - Part. SENAI	2.710,00	C	0,00	200,00	2.910,00	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: 01/08/2024 a 31/08/2024

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
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	261.581,13	C	0,00	36.995,53	298.576,66	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	261.581,13	C	0,00	36.995,53	298.576,66	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	3.757,84	C	0,00	555,12	4.312,96	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	73.964,88	C	0,00	10.759,13	84.724,01	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	6.742,66	C	0,00	954,18	7.696,84	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	54.133,13	C	0,00	7.019,18	61.152,31	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	122.982,62	C	0,00	17.707,92	140.690,54	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	569.554,90	C	0,00	71.916,47	641.471,37	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	560.306,10	C	0,00	68.045,15	628.351,25	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	560.306,10	C	0,00	68.045,15	628.351,25	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	554.703,55	C	0,00	67.738,23	622.441,78	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	31.081,92	C	0,00	3.260,15	34.342,07	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	210.440,58	C	0,00	25.592,50	236.033,08	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	2.054,96	C	0,00	260,52	2.315,48	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	31.537,50	C	0,00	4.018,82	35.556,32	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	262.036,79	C	0,00	34.606,24	296.643,03	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	1,02	C	0,00	0,00	1,02	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	5.601,53	C	0,00	306,92	5.908,45	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	158,15	C	0,00	16,19	174,34	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	988,36	C	0,00	117,56	1.105,92	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	24,68	C	0,00	1,30	25,98	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	162,34	C	0,00	20,16	182,50	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	4.214,00	C	0,00	151,71	4.365,71	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	9.248,80	C	0,00	3.871,32	13.120,12	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	9.248,80	C	0,00	3.871,32	13.120,12	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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	9.248,80	C	0,00	3.871,32	13.120,12	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	1.398,80	C	0,00	802,00	2.200,80	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	7.850,00	C	0,00	3.069,32	10.919,32	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.05.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE RISCO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	3.894.549,65	C	0,00	570.302,69	4.464.852,34	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.894.549,65	C	0,00	570.302,69	4.464.852,34	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Iel	39.726,28	C	0,00	6.969,43	46.695,71	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Senai	1.271.049,66	C	0,00	177.720,49	1.448.770,15	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Casfam	6.749,27	C	0,00	881,06	7.630,33	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Ciemg	12.913,82	C	0,00	1.521,88	14.435,70	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Fiemg	65.459,99	C	0,00	9.855,65	75.315,64	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Sesi	2.481.844,66	C	0,00	371.172,49	2.853.017,15	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - P7	1.790,97	C	0,00	116,69	1.907,66	C
3.01.01.06.01.12.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído -FRALI	15.015,00	C	0,00	2.065,00	17.080,00	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.560,78	C	0,00	509,23	3.070,01	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	2.560,78	C	0,00	509,23	3.070,01	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinos	2.560,78	C	0,00	509,23	3.070,01	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	17.343,18	C	0,00	0,00	17.343,18	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperação De Despesas	16.498,66	C	0,00	0,00	16.498,66	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	24.286.173,05	D	3.307.911,86	42,44	27.594.042,47	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.552.529,63	D	1.686.754,48	0,00	13.239.284,11	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.730.764,02	D	1.266.714,30	0,00	9.997.478,32	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	96.918,82	D	14.156,86	0,00	111.075,68	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	2.958.584,63	D	431.885,06	0,00	3.390.469,69	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	158.537,43	D	21.900,94	0,00	180.438,37	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Ciemg	4.743,92	D	713,29	0,00	5.457,21	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	963.158,73	D	134.855,10	0,00	1.098.013,83	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	4.548.820,49	D	663.203,05	0,00	5.212.023,54	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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	552.453,38	D	75.208,47	0,00	627.661,85	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	2.984,58	D	434,14	0,00	3.418,72	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	201.642,42	D	25.815,59	0,00	227.458,01	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	5.032,32	D	732,00	0,00	5.764,32	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	5.686,73	D	827,19	0,00	6.513,92	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	337.107,33	D	47.399,55	0,00	384.506,88	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	2.269.312,23	D	344.831,71	0,00	2.614.143,94	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	1.184.570,35	D	172.311,69	0,00	1.356.882,04	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	45.072,37	D	6.556,23	0,00	51.628,60	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	105.520,92	D	29.188,62	0,00	134.709,54	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	928.017,43	D	135.883,33	0,00	1.063.900,76	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	6.131,16	D	891,84	0,00	7.023,00	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	408.062,58	D	140.227,58	0,00	548.290,16	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	408.062,58	D	140.227,58	0,00	548.290,16	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	373.613,57	D	140.227,58	0,00	513.841,15	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	373.613,57	D	140.227,58	0,00	513.841,15	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00 - Pecúlios - Senai	209.641,62	D	0,00	0,00	209.641,62	D
3.02.02.99.01.01.05.00.00 - Pecúlios - Fiemg	0,00	D	134.675,13	0,00	134.675,13	D
3.02.02.99.01.01.06.00.00 - Pecúlios - Sesi	163.971,95	D	5.552,45	0,00	169.524,40	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	10.447.545,67	D	1.443.989,43	0,00	11.891.535,10	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	10.363.966,58	D	1.442.659,10	0,00	11.806.625,68	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	10.086.454,25	D	1.408.190,91	0,00	11.494.645,16	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel	342.766,15	D	0,00	0,00	342.766,15	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	6.077.572,39	D	1.106.945,75	0,00	7.184.518,14	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	93.982,03	D	0,00	0,00	93.982,03	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	3.545.654,27	D	301.245,16	0,00	3.846.899,43	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	277.512,33	D	34.468,19	0,00	311.980,52	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	38.038,33	D	0,00	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

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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	228.112,57	D	34.468,19	0,00	262.580,76	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	83.579,09	D	1.330,33	0,00	84.909,42	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	83.579,09	D	1.330,33	0,00	84.909,42	D
3.02.03.02.01.02.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Senai	32.710,23	D	0,00	0,00	32.710,23	D
3.02.03.02.01.06.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Sesi	50.868,86	D	1.330,33	0,00	52.199,19	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)	1.822.575,87	D	29.080,08	0,00	1.851.655,95	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Iel	82.779,54	D	13.991,21	0,00	96.770,75	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	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
3.02.07.05.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Fiemg	90.168,55	D	15.088,87	0,00	105.257,42	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	55.459,30	D	7.860,29	42,44	63.277,15	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	54.822,60	D	7.576,27	0,00	62.398,87	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Iel	1.748,45	D	0,00	0,00	1.748,45	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	32.775,99	D	5.945,33	0,00	38.721,32	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	504,40	D	0,00	0,00	504,40	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	19.576,44	D	1.630,94	0,00	21.207,38	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO	640,51	D	284,02	42,44	882,09	D
3.02.99.02.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituido	640,51	D	284,02	42,44	882,09	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	33.648.991,88	C	0,00	4.040.714,27	37.689.706,15	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.648.991,88	C	0,00	4.040.714,27	37.689.706,15	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	33.648.991,88	C	0,00	4.040.714,27	37.689.706,15	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	31.775.497,70	D	4.241.877,41	3.656.059,38	32.361.315,73	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.775.497,70	D	4.241.877,41	3.656.059,38	32.361.315,73	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	4.245.702,24	D	2.183.154,00	3.342.964,31	3.085.891,93	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	27.529.795,46	D	2.058.723,41	313.095,07	29.275.423,80	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	994.072,21	C	113.073,49	0,00	880.998,72	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	849.475,45	D	113.073,49	0,00	962.548,94	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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	849.475,45	D	113.073,49	0,00	962.548,94	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	346.858,92	C	3.027.441,23	0,00	2.680.582,31	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	346.858,92	C	3.027.441,23	0,00	2.680.582,31	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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		642.655,06	642.655,06	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	3.483.654,17	C	0,00	516.531,43	4.000.185,60	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	3.483.604,17	C	0,00	516.531,43	4.000.135,60	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.062.621,64	C	0,00	451.580,73	3.514.202,37	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	3.062.621,64	C	0,00	451.580,73	3.514.202,37	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	420.982,53	C	0,00	64.950,70	485.933,23	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	420.982,53	C	0,00	64.950,70	485.933,23	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	420.982,53	C	0,00	64.950,70	485.933,23	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	3.965.032,50	D	556.592,17	32.782,46	4.488.842,21	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.688.516,95	D	539.570,94	24.575,79	4.203.512,10	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	2.089.769,64	D	304.199,97	16.079,87	2.377.889,74	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	161.170,96	D	21.180,00	883,34	181.467,62	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	90.777,92	D	13.414,00	560,85	103.631,07	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	90.777,92	D	13.414,00	560,85	103.631,07	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	70.393,04	D	7.766,00	322,49	77.836,55	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	70.393,04	D	7.766,00	322,49	77.836,55	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	1.014.755,17	D	136.535,71	0,00	1.151.290,88	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	849.271,60	D	111.457,72	0,00	960.729,32	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	849.271,60	D	111.457,72	0,00	960.729,32	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	165.483,57	D	25.077,99	0,00	190.561,56	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	165.483,57	D	25.077,99	0,00	190.561,56	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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	871.149,49	D	140.347,92	14.498,36	996.999,05	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	442.480,37	D	68.609,35	0,00	511.089,72	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	442.480,37	D	68.609,35	0,00	511.089,72	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	22.555,67	D	2.588,35	0,00	25.144,02	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	22.555,67	D	2.588,35	0,00	25.144,02	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	46.416,63	D	6.415,39	0,00	52.832,02	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	46.416,63	D	6.415,39	0,00	52.832,02	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	174.505,71	D	26.901,45	4.847,62	196.559,54	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	174.505,71	D	26.901,45	4.847,62	196.559,54	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	185.191,11	D	35.833,38	9.650,74	211.373,75	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	3.013,76	D	451,40	18,37	3.446,79	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	126.112,23	D	20.005,98	3.580,63	142.537,58	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	5.714,01	D	1.582,29	526,82	6.769,48	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	4.915,94	D	1.149,23	411,91	5.653,26	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	7,22	D	16,95	17,61	6,56	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	45.120,19	D	12.287,43	4.741,46	52.666,16	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	307,76	D	340,10	353,94	293,92	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.606,73	D	1.344,06	698,17	5.252,62	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	4.606,73	D	1.344,06	698,17	5.252,62	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	38.087,29	D	4.792,28	0,00	42.879,57	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	38.087,29	D	4.792,28	0,00	42.879,57	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	45.170,19	D	9.364,99	381,98	54.153,20	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	27.567,66	D	3.008,86	122,46	30.454,06	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	12.391,55	D	550,00	23,21	12.918,34	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros	5.210,98	D	5.806,13	236,31	10.780,80	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	4.784,72	D	4.622,27	190,68	9.216,31	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Equipe	382,22	D	2.262,16	92,17	2.552,21	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	4.402,50	D	2.360,11	98,51	6.664,10	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	913.294,26	D	146.440,03	7.202,14	1.052.532,15	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	116.328,12	D	12.764,57	1.761,55	127.331,14	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	116.328,12	D	12.764,57	1.761,55	127.331,14	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	105.107,52	D	15.501,96	630,93	119.978,55	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	105.107,52	D	15.501,96	630,93	119.978,55	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	89.168,79	D	15.681,78	638,25	104.212,32	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	89.168,79	D	15.681,78	638,25	104.212,32	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	26.373,39	D	3.390,89	138,01	29.626,27	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: 01/08/2024 a 31/08/2024

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	26.373,39	D	3.390,89	138,01	29.626,27	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	355.697,73	D	65.318,59	2.658,46	418.357,86	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	355.697,73	D	65.318,59	2.658,46	418.357,86	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	18.866,57	D	7.608,99	309,69	26.165,87	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	18.866,57	D	7.608,99	309,69	26.165,87	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	15.847,23	D	2.797,20	113,85	18.530,58	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	15.847,23	D	2.797,20	113,85	18.530,58	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	117.642,81	D	18.041,56	734,29	134.950,08	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	117.642,81	D	18.041,56	734,29	134.950,08	D
4.02.01.04.10.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS	68.262,10	D	5.334,49	217,11	73.379,48	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Control Interno	44.472,79	D	3.201,33	130,29	47.543,83	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	14.972,39	D	2.133,16	86,82	17.018,73	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
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	323.448,09	D	41.729,66	721,12	364.456,63	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	879,54	D	129,90	5,29	1.004,15	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	879,54	D	129,90	5,29	1.004,15	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	7.830,24	D	0,00	0,00	7.830,24	D
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
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	5.404,87	D	985,85	40,34	6.350,38	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	5.404,87	D	985,85	40,34	6.350,38	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	11.236,51	D	0,00	0,00	11.236,51	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	11.236,51	D	0,00	0,00	11.236,51	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	32.573,95	D	4.348,17	318,72	36.603,40	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	7.065,53	D	1.023,62	41,65	8.047,50	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	640,70	D	18,00	0,73	657,97	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	15.761,38	D	2.378,09	238,56	17.900,91	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	3.554,26	D	928,46	37,78	4.444,94	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	1.917,45	D	0,00	0,00	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
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	3.274,66	D	0,52	12,70	3.262,48	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	3.274,66	D	0,52	12,70	3.262,48	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente	37.391,07	D	6.074,39	247,23	43.218,23	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	22.427,35	D	3.481,46	141,70	25.767,11	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	14.852,95	D	2.592,93	105,53	17.340,35	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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.206,27	D	0,00	0,00	3.206,27	D
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
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	11.157,78	D	1.177,66	48,00	12.287,44	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	11.157,78	D	1.177,66	48,00	12.287,44	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	210.493,20	D	29.013,17	48,84	239.457,53	D
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	196.093,44	D	27.813,17	0,00	223.906,61	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	8.125,08	D	1.200,00	48,84	9.276,24	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	33.750,47	D	4.854,95	0,00	38.605,42	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	33.750,47	D	4.854,95	0,00	38.605,42	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	256.212,94	D	28.359,07	0,00	284.572,01	D
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	26.832,70	D	3.964,17	0,00	30.796,87	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	165.124,30	D	24.394,90	0,00	189.519,20	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	22.086,64	D	0,00	0,00	22.086,64	D
4.02.01.98.99.00.00.00.00 - Outras Despesas	22.086,64	D	0,00	0,00	22.086,64	D
4.02.05.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS COM FOMENTO	276.515,55	D	17.021,23	8.206,67	285.330,11	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	276.515,55	D	17.021,23	8.206,67	285.330,11	D
4.03.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.03.01.00.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	644.453,31	C	0,00	93.341,17	737.794,48	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	644.453,31	C	0,00	93.341,17	737.794,48	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	644.453,31	C	0,00	93.341,17	737.794,48	C
4.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	163.074,98	D	86.062,89	0,00	249.137,87	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	163.074,98	D	86.062,89	0,00	249.137,87	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: 01/08/2024 a 31/08/2024

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		5.362.073,27	5.362.073,27	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40.119.338,80	C	73.102,99	5.352.366,99	45.398.602,80	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	24.782.398,61	C	0,00	2.791.362,73	27.573.761,34	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.782.398,61	C	0,00	2.791.362,73	27.573.761,34	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.782.398,61	C	0,00	2.791.362,73	27.573.761,34	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	24.782.398,61	C	0,00	2.791.362,73	27.573.761,34	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	24.782.398,61	C	0,00	2.791.362,73	27.573.761,34	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	13.429.507,92	C	0,00	2.322.301,12	15.751.809,04	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	8.268.224,78	C	0,00	1.518.082,07	9.786.306,85	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	8.268.224,78	C	0,00	1.518.082,07	9.786.306,85	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	408.740,84	C	0,00	427.800,87	836.541,71	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Ações - Rendas E Variações Positivas	408.740,84	C	0,00	427.800,87	836.541,71	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.122.624,71	C	0,00	30.147,14	2.152.771,85	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.122.624,71	C	0,00	30.147,14	2.152.771,85	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	30.147,14	2.152.771,85	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	682.900,11	C	0,00	88.038,92	770.939,03	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	682.900,11	C	0,00	88.038,92	770.939,03	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.947.017,48	C	0,00	258.232,12	2.205.249,60	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.947.017,48	C	0,00	258.232,12	2.205.249,60	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	1.947.017,48	C	0,00	258.232,12	2.205.249,60	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclusivo - Rend. Variaç. Posit.	1.282.006,57	C	0,00	258.232,12	1.540.238,69	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	136.688,93	C	0,00	19.445,13	156.134,06	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	136.688,93	C	0,00	19.445,13	156.134,06	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	123.781,43	C	0,00	18.106,89	141.888,32	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	123.781,43	C	0,00	18.106,89	141.888,32	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	12.907,50	C	0,00	1.338,24	14.245,74	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	12.907,50	C	0,00	1.338,24	14.245,74	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	1.687.108,16	C	73.102,99	219.258,01	1.833.263,18	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.687.108,16	C	73.102,99	219.258,01	1.833.263,18	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	797.138,35	C	73.102,99	113.758,06	837.793,42	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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	458.369,88	C	0,00	40.549,25	498.919,13	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	420.718,89	C	0,00	64.950,70	485.669,59	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	2.342.289,44	D	638.383,41	9.706,28	2.970.966,57	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	70.546,01	D	21.189,95	0,00	91.735,96	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	70.546,01	D	21.189,95	0,00	91.735,96	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	70.546,01	D	21.189,95	0,00	91.735,96	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações	70.546,01	D	21.189,95	0,00	91.735,96	D
Negat						
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.727.374,20	D	532.087,58	0,00	2.259.461,78	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	639.793,90	D	532.087,58	0,00	1.171.881,48	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	639.793,90	D	532.087,58	0,00	1.171.881,48	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	639.793,90	D	532.087,58	0,00	1.171.881,48	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	344.483,34	D	0,00	0,00	344.483,34	D
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
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	22.761,43	D	0,00	0,00	22.761,43	D
- 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	102.275,68	D	19.162,31	9.706,28	111.731,71	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	102.275,68	D	19.162,31	9.706,28	111.731,71	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	102.275,68	D	19.162,31	9.706,28	111.731,71	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	174.587,69	D	19.162,31	0,00	193.750,00	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	72.312,01	C	0,00	9.706,28	82.018,29	C
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	265.585,25	D	38.459,77	0,00	304.045,02	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	265.585,25	D	38.459,77	0,00	304.045,02	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	265.585,25	D	38.459,77	0,00	304.045,02	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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	176.508,30	D	27.483,80	0,00	203.992,10	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	176.508,30	D	27.483,80	0,00	203.992,10	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	152.057,62	D	24.625,45	0,00	176.683,07	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	12.429,20	D	1.770,21	0,00	14.199,41	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	7.785,94	D	1.088,14	0,00	8.874,08	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	4.151,38	D	0,00	0,00	4.151,38	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.483.604,17	D	516.531,43	0,00	4.000.135,60	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	3.483.604,17	D	516.531,43	0,00	4.000.135,60	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.293.445,19	D	4.134.055,44	0,00	38.427.500,63	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	34.293.445,19	D	4.134.055,44	0,00	38.427.500,63	D