

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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	636.208.154,26	D	86.528.144,30	83.395.573,11	639.340.725,45	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	1.401.686,30	D	63.977.797,63	59.426.157,67	5.953.326,26	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	1.401.686,30	D	32.697.060,00	28.145.420,04	5.953.326,26	D
1.01.01.01.00.00.00.00 - CAIXA	577,17	D	0,29	0,01	577,45	D
1.01.01.01.01.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	577,17	D	0,29	0,01	577,45	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.401.109,13	D	32.697.059,71	28.145.420,03	5.952.748,81	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	1.401.109,13	D	32.697.059,71	28.145.420,03	5.952.748,81	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	80.318,72	D	3.204.311,24	2.881.205,50	403.424,46	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	99.028,91	D	154.441,81	159.260,69	94.210,03	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	630.000,00	D	16.599.860,17	17.170.173,62	59.686,55	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	5.000,00	D	1.138.488,47	675.586,42	467.902,05	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	86.746,34	D	1.842.648,44	1.744.471,61	184.923,17	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	255.874,67	D	1.264.039,25	1.414.147,12	105.766,80	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	1.000,00	D	1.467.949,47	1.468.053,55	895,92	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		78.162,20	78.162,20	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	242.318,69	D	6.947.019,42	2.554.001,08	4.635.337,03	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	224,00	D	3,08	76,08	151,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	224,00	D	68,08	141,08	151,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	373,80	D	68,08	141,08	300,80	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		31.280.737,63	31.280.737,63	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		31.280.737,63	31.280.737,63	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		27.707.492,93	27.707.492,93	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		1.157.608,27	1.157.608,27	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		2.415.636,43	2.415.636,43	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	634.623.545,87	D	22.541.383,75	23.964.197,57	633.200.732,05	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.631.064,05	D	3.192.959,05	2.999.201,28	1.824.821,82	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.631.064,05	D	3.192.959,05	2.999.201,28	1.824.821,82	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.631.064,05	D	3.192.959,05	2.999.201,28	1.824.821,82	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	676.944,72	D	736.501,98	676.191,49	737.255,21	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	15.600,86	C	16.297,35	21.458,74	20.762,25	C
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	249.002,66	D	287.254,77	249.013,58	287.243,85	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	5.465,08	D	6.782,81	5.465,08	6.782,81	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	1.175,82	D	1.367,01	1.175,82	1.367,01	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	16.282,22	C	17.894,89	26.482,42	24.869,75	C
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	453.184,24	D	406.905,15	372.595,85	487.493,54	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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	953.607,61	D	1.782.510,74	1.648.551,74	1.087.566,61	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	34.841,46	D	22.333,48	11.087,22	46.087,72	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	372.305,31	D	429.294,13	372.419,00	429.180,44	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	10.007,87	D	9.071,28	10.007,87	9.071,28	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	2.588,70	D	3.008,49	2.588,70	3.008,49	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	38.580,97	D	24.110,44	12.285,80	50.405,61	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	495.283,30	D	634.894,13	580.364,36	549.813,07	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		8.057,19	8.057,19	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		206.764,12	206.764,12	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam	0,00		6.075,53	6.075,53	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		1.568,96	1.568,96	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		10.740,22	10.740,22	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		420.354,46	420.354,46	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		186,31	186,31	0,00	
1.02.01.01.01.03.20.00.00 - Contrib. - Participantes - Instituidor - TEKNISA	0,00		537,00	537,00	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		3.450,00	3.450,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	511,72	D	99.082,15	99.593,87	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	246,86	D	29.002,96	29.249,82	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,01	C	41.059,44	41.059,43	0,00	
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	264,87	D	4.610,03	4.874,90	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg	0,00		3.788,10	3.788,10	0,00	
1.02.01.01.01.04.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - FRALIA	0,00		20.259,80	20.259,80	0,00	
1.02.01.01.01.04.16.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - GOIABADA MINEIRAO	0,00		100,00	100,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		8,34	8,34	0,00	
1.02.01.01.01.05.01.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		0,04	0,04	0,00	
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		3,43	3,43	0,00	
1.02.01.01.01.05.06.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		4,87	4,87	0,00	
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00		574.855,84	574.855,84	0,00	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		6.898,87	6.898,87	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		182.210,24	182.210,24	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		1.752,76	1.752,76	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg	0,00		10.211,01	10.211,01	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Sesi	0,00		370.650,59	370.650,59	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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituído - P7	0,00		186,31	186,31	0,00	
1.02.01.01.01.06.13.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituído 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	
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		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.805.297,92	D	1.464.325,10	1.464.325,10	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	0,00		1.400.460,58	1.400.460,58	0,00	
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		1.332.180,85	1.332.180,85	0,00	
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		68.279,73	68.279,73	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		63.864,52	63.864,52	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		63.864,52	63.864,52	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	629.187.183,90	D	17.884.099,60	19.500.671,19	627.570.612,31	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	381.333.533,11	D	2.569.641,60	0,00	383.903.174,71	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	381.333.533,11	D	2.569.641,60	0,00	383.903.174,71	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	381.333.533,11	D	2.569.641,60	0,00	383.903.174,71	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	381.333.533,11	D	2.569.641,60	0,00	383.903.174,71	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	96.115.401,18	D	2.569.641,60	0,00	98.685.042,78	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

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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	674.323,94	D	9.960,48	0,00	684.284,42	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	674.323,94	D	9.960,48	0,00	684.284,42	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	674.323,94	D	9.960,48	0,00	684.284,42	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	674.323,94	D	9.960,48	0,00	684.284,42	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	188.298,82	C	9.960,48	0,00	178.338,34	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	221.812.076,81	D	13.037.144,69	17.207.368,97	217.641.852,53	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	176.860.612,94	D	3.616.096,85	16.575.383,13	163.901.326,66	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	176.860.612,94	D	3.616.096,85	16.575.383,13	163.901.326,66	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		8.159.747,81	9.407,81	8.150.340,00	D
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						
1.02.03.04.02.05.00.00.00 - UNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00		8.159.747,81	9.407,81	8.150.340,00	D
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Custo Atualizado	0,00		8.159.747,81	9.407,81	8.150.340,00	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	8.791.538,69	D	0,00	303.215,51	8.488.323,18	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	8.791.538,69	D	0,00	303.215,51	8.488.323,18	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	13.033.308,89	D	1.124.266,32	117.974,45	14.039.600,76	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	13.033.308,89	D	1.124.266,32	117.974,45	14.039.600,76	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	13.033.308,89	D	1.124.266,32	117.974,45	14.039.600,76	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	13.290.419,95	D	137.033,71	0,00	13.427.453,66	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	13.290.419,95	D	137.033,71	0,00	13.427.453,66	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.836.196,34	D	0,00	201.388,07	9.634.808,27	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.836.196,34	D	0,00	201.388,07	9.634.808,27	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	9.836.196,34	D	0,00	201.388,07	9.634.808,27	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Fundo de Investimento - Exterior Sufixo Não Excl. - Custo Atualizado	9.836.196,34	D	0,00	201.388,07	9.634.808,27	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

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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	15.743.749,84	D	2.249.245,94	2.275.195,33	15.717.800,45	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.743.749,84	D	2.249.245,94	2.275.195,33	15.717.800,45	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	16.830.572,50	D	2.240.907,35	2.275.195,33	16.796.284,52	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	16.298.707,03	D	1.633.404,53	1.673.597,30	16.258.514,26	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	531.865,47	D	607.502,82	601.598,03	537.770,26	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.086.822,66	C	8.338,59	0,00	1.078.484,07	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.086.822,66	C	8.338,59	0,00	1.078.484,07	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	182.922,09	D	8.962,92	5.217,87	186.667,14	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	149.428,76	D	8.962,92	4.237,87	154.153,81	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	149.428,76	D	8.962,92	4.237,87	154.153,81	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	149.428,76	D	8.962,92	4.237,87	154.153,81	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.462,69	D	0,00	742,01	36.720,68	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	54.655,76	C	0,00	742,01	55.397,77	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.623,44	D	0,00	778,41	39.845,03	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	45.761,08	C	0,00	778,41	46.539,49	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	71.342,63	D	8.962,92	2.717,45	77.588,10	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	170.103,92	D	8.962,92	362,92	178.703,92	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	98.761,29	C	0,00	2.354,53	101.115,82	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	33.493,33	D	0,00	980,00	32.513,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	33.493,33	D	0,00	980,00	32.513,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	33.493,33	D	0,00	980,00	32.513,33	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	29.954,67	C	0,00	980,00	30.934,67	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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	636.208.154,26	C	10.026.117,55	13.158.688,74	639.340.725,45	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.180.980,72	C	8.503.679,68	10.452.048,22	6.129.349,26	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.655.460,43	C	6.183.400,60	8.163.865,55	5.635.925,38	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.825.113,79	C	3.643.047,12	5.521.093,16	4.703.159,83	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.825.113,79	C	3.643.047,12	5.521.093,16	4.703.159,83	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.825.113,79	C	3.643.047,12	5.521.093,16	4.703.159,83	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	824.346,66	C	506.182,39	600.087,55	918.251,82	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	822.617,50	C	504.453,23	598.358,39	916.522,66	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	1.729,16	C	1.729,16	1.729,16	1.729,16	C
2.01.01.05.00.00.00.00.00 - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES COM CREDORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.999,98	C	2.034.171,09	2.042.684,84	14.513,73	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	5.999,98	C	693.175,20	701.688,95	14.513,73	C
2.01.01.99.02.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados a Devolver Previdencial	5.999,98	C	0,00	8.513,75	14.513,73	C
2.01.01.99.02.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		693.175,20	693.175,20	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		1.340.995,89	1.340.995,89	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		30.778,04	30.778,04	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		1.310.217,85	1.310.217,85	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	499.830,91	C	842.725,30	815.078,04	472.183,65	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	293.354,90	C	675.018,69	648.856,27	267.192,48	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	216.407,06	C	285.226,20	255.168,34	186.349,20	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	101.435,27	C	262.406,68	255.168,34	94.196,93	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	75.456,44	C	16.162,47	0,00	59.293,97	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	39.515,35	C	6.657,05	0,00	32.858,30	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	76.649,84	C	321.202,41	325.395,85	80.843,28	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	76.649,84	C	303.095,52	307.288,96	80.843,28	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	298,00	C	68.590,08	68.292,08	0,00	
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	298,00	C	310,35	12,35	0,00	
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		68.279,73	68.279,73	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	178.116,94	C	138.150,79	136.771,28	176.737,43	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	52.294,67	C	26.680,98	29.954,17	55.567,86	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.185,10	C	1.195,48	1.394,78	1.384,40	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	3.745,69	C	3.753,88	4.372,12	4.363,93	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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	49.168,13	C	55.994,70	57.541,90	50.715,33	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	25.428,87	C	5.446,72	0,00	19.982,15	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	13.316,67	C	2.243,47	0,00	11.073,20	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	5.169,51	C	11.140,95	10.804,68	4.833,24	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	635,00	C	661,80	661,80	635,00	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.448,90	C	8.792,77	8.792,77	8.448,90	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	2.772,40	C	2.986,14	3.469,97	3.256,23	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	479,05	C	635,66	779,71	623,10	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	15.472,95	C	18.618,24	18.999,38	15.854,09	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	28.359,07	C	29.555,82	29.450,49	28.253,74	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	28.359,07	C	29.555,82	29.450,49	28.253,74	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	25.689,38	C	1.477.553,78	1.473.104,63	21.240,23	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.875,70	C	24.649,33	24.880,37	19.106,74	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	18.875,70	C	24.649,33	24.880,37	19.106,74	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar-Despesas Imoveis e/ou Condominio	15.057,43	C	21.546,83	21.609,19	15.119,79	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções-Despesas Imovéis e/ou Condominio	3.818,27	C	3.102,50	3.271,18	3.986,95	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.813,68	C	1.452.904,45	1.448.224,26	2.133,49	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	912,16	C	1.412.192,16	1.411.280,00	0,00	
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	0,00		21.121,49	21.121,49	0,00	
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	5.901,52	C	19.590,80	15.822,77	2.133,49	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	628.221.875,62	C	1.522.437,87	2.706.640,52	629.406.078,27	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	602.156.477,70	C	1.354.714,77	2.562.289,48	603.364.052,41	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	571.891.249,63	C	284.688,55	2.562.289,48	574.168.850,56	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	241.992.376,67	C	42.302,48	1.141.293,73	243.091.367,92	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.255.812,02	C	42.302,48	0,00	6.213.509,54	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.255.812,02	C	42.302,48	0,00	6.213.509,54	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	6.255.812,02	C	42.302,48	0,00	6.213.509,54	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	235.736.564,65	C	0,00	1.141.293,73	236.877.858,38	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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	182.913.156,85	C	0,00	219.938,86	183.133.095,71	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	182.913.156,85	C	0,00	219.938,86	183.133.095,71	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	52.823.407,80	C	0,00	921.354,87	53.744.762,67	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	52.823.407,80	C	0,00	921.354,87	53.744.762,67	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	329.898.872,96	C	242.386,07	1.420.995,75	331.077.482,64	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	324.085.573,41	C	190.073,53	1.418.755,54	325.314.255,42	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	114.879.194,65	C	49.258,94	0,00	114.829.935,71	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	114.879.194,65	C	49.258,94	0,00	114.829.935,71	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	208.309.274,18	C	140.814,59	1.413.398,06	209.581.857,65	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	208.309.274,18	C	140.814,59	1.413.398,06	209.581.857,65	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	688.896,00	C	0,00	3.816,90	692.712,90	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	688.896,00	C	0,00	3.816,90	692.712,90	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	208.208,58	C	0,00	1.540,58	209.749,16	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	208.208,58	C	0,00	1.540,58	209.749,16	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.545.192,00	C	52.312,54	0,00	5.492.879,46	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.545.192,00	C	52.312,54	0,00	5.492.879,46	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	5.545.192,00	C	52.312,54	0,00	5.492.879,46	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	268.107,55	C	0,00	2.240,21	270.347,76	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	268.107,55	C	0,00	2.240,21	270.347,76	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	268.107,55	C	0,00	2.240,21	270.347,76	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	30.265.228,07	C	1.070.026,22	0,00	29.195.201,85	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	30.265.228,07	C	1.070.026,22	0,00	29.195.201,85	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	30.265.228,07	C	1.070.026,22	0,00	29.195.201,85	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.265.228,07	C	1.070.026,22	0,00	29.195.201,85	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	30.265.228,07	C	1.070.026,22	0,00	29.195.201,85	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	26.065.397,92	C	167.723,10	144.351,04	26.042.025,86	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.088.648,65	C	67.921,70	16.622,00	15.037.348,95	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.136.776,63	C	0,00	16.622,00	3.153.398,63	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	475.324,25	C	0,00	1.524,66	476.848,91	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	45.130,98	C	0,00	601,39	45.732,37	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	2.616.321,40	C	0,00	14.495,95	2.630.817,35	C

2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.951.872,02 C	67.921,70	0,00	11.883.950,32 C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	11.951.872,02 C	67.921,70	0,00	11.883.950,32 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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.976.749,27	C	99.801,40	127.729,04	11.004.676,91	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.870.843,69	C	0,00	63.864,52	10.934.708,21	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	10.870.843,69	C	0,00	63.864,52	10.934.708,21	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		63.864,52	63.864,52	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		63.864,52	63.864,52	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	105.905,58	C	35.936,88	0,00	69.968,70	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	105.905,58	C	35.936,88	0,00	69.968,70	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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		8.132.093,02	8.132.093,02	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	24.065.235,64	C	741,58	3.229.835,03	27.294.329,09	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	24.044.822,45	C	741,58	3.229.483,12	27.273.563,99	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	5.332.201,35	C	567,53	736.501,98	6.068.135,80	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.332.201,35	C	567,53	736.501,98	6.068.135,80	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	5.305.521,00	C	567,53	732.855,26	6.037.808,73	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	111.031,06	C	0,00	16.215,86	127.246,92	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	2.062.623,48	C	0,00	285.822,73	2.348.446,21	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	41.496,63	C	0,00	6.782,81	48.279,44	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	9.218,08	C	0,00	1.360,18	10.578,26	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	123.611,58	C	0,00	17.805,43	141.417,01	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	2.957.540,17	C	567,53	404.868,25	3.361.840,89	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	26.680,35	C	0,00	3.646,72	30.327,07	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	558,08	C	0,00	81,49	639,57	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	10.372,39	C	0,00	1.432,04	11.804,43	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	208,51	C	0,00	0,00	208,51	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	46,34	C	0,00	6,83	53,17	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	621,29	C	0,00	89,46	710,75	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	14.866,54	C	0,00	2.036,90	16.903,44	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	13.606.297,39	C	174,05	1.819.526,49	15.425.649,83	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	13.307.720,73	C	174,05	1.782.529,97	15.090.076,65	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.307.720,73	C	174,05	1.782.529,97	15.090.076,65	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	13.239.831,25	C	174,05	1.779.529,97	15.019.187,17	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	12.540.954,81	C	174,05	1.685.404,79	14.226.185,55	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	140.478,11	C	0,00	21.022,12	161.500,23	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	2.904.555,47	C	74,61	402.144,71	3.306.625,57	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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	78.955,95	C	0,00	9.071,28	88.027,23	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	16.757,42	C	0,00	2.449,03	19.206,45	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	161.077,15	C	0,00	23.329,33	184.406,48	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	4.222.552,29	C	99,44	581.552,06	4.804.004,91	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	52.840,41	C	0,00	7.951,53	60.791,94	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	1.613.870,34	C	0,00	202.244,71	1.816.115,05	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	41.803,01	C	0,00	6.075,53	47.878,54	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	15.361,72	C	0,00	1.709,30	17.071,02	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	79.481,23	C	0,00	10.740,22	90.221,45	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	3.173.093,53	C	0,00	410.876,66	3.583.970,19	C
3.01.01.03.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	1.964,18	C	0,00	186,31	2.150,49	C
3.01.01.03.01.01.01.01.20 - Contrib. Normais - Participante Instituidor TEKNIS	3.384,00	C	0,00	537,00	3.921,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.22 - Contrib. Normais - Participante Instituidor FRALIA	17.080,00	C	0,00	2.065,00	19.145,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.23 - Contrib. Normais - Participante Instituidor HALLEY	17.700,00	C	0,00	3.450,00	21.150,00	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	38.639,85	C	0,00	5.536,94	44.176,79	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	731,71	C	0,00	111,47	843,18	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	15.527,42	C	0,00	2.137,45	17.664,87	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	1.437,21	C	0,00	0,00	1.437,21	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	103,14	C	0,00	15,04	118,18	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	826,12	C	0,00	120,55	946,67	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	20.014,25	C	0,00	3.152,43	23.166,68	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	660.236,59	C	0,00	88.588,24	748.824,83	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	5.888,73	C	0,00	1.199,32	7.088,05	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	185.726,86	C	0,00	24.897,31	210.624,17	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	3.769,70	C	0,00	544,42	4.314,12	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	4.197,80	C	0,00	660,56	4.858,36	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	348.217,15	C	0,00	47.183,77	395.400,92	C
3.01.01.03.01.01.01.04.08 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel	586,25	C	0,00	105,66	691,91	C
3.01.01.03.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	37.627,52	C	0,00	4.519,41	42.146,93	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	74.103,76	C	0,00	9.477,79	83.581,55	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	67.889,48	C	0,00	3.000,00	70.889,48	C
3.01.01.03.01.01.02.03.00 - Contribuições Voluntária - Part. SENAI	2.910,00	C	0,00	50,00	2.960,00	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: 01/09/2024 a 30/09/2024

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	2.950,00	10.924,00	C
3.01.01.03.01.01.02.09.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituto 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. Instituto 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. Instituto 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	298.576,66	C	0,00	36.996,52	335.573,18	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	298.576,66	C	0,00	36.996,52	335.573,18	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	4.312,96	C	0,00	555,12	4.868,08	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	84.724,01	C	0,00	10.726,61	95.450,62	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	7.696,84	C	0,00	954,18	8.651,02	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	61.152,31	C	0,00	7.005,35	68.157,66	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	140.690,54	C	0,00	17.755,26	158.445,80	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	641.471,37	C	0,00	98.730,81	740.202,18	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	628.351,25	C	0,00	73.905,43	702.256,68	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00 - REGULAR	628.351,25	C	0,00	73.905,43	702.256,68	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	622.441,78	C	0,00	73.571,32	696.013,10	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	34.342,07	C	0,00	4.566,21	38.908,28	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	236.033,08	C	0,00	28.733,33	264.766,41	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	2.315,48	C	0,00	260,52	2.576,00	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	35.556,32	C	0,00	3.758,60	39.314,92	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	296.643,03	C	0,00	36.252,66	332.895,69	C
3.01.01.04.01.01.01.08.00.00 - 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	5.908,45	C	0,00	334,11	6.242,56	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	174,34	C	0,00	21,72	196,06	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	1.105,92	C	0,00	134,17	1.240,09	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	25,98	C	0,00	1,30	27,28	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	182,50	C	0,00	18,87	201,37	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	4.365,71	C	0,00	158,05	4.523,76	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
3.01.01.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.120,12	C	0,00	24.825,38	37.945,50	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00.00 - OUTRAS	13.120,12	C	0,00	24.825,38	37.945,50	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



**Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	13.120,12	C	0,00	24.825,38	37.945,50	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	2.200,80	C	0,00	901,00	3.101,80	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	10.919,32	C	0,00	3.564,58	14.483,90	C
3.01.01.04.02.99.01.13.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - FRALIA	0,00		0,00	20.259,80	20.259,80	C
3.01.01.04.02.99.01.16.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - GOIABADA MINEIRAO	0,00		0,00	100,00	100,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	8,34	8,34	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	8,34	8,34	C
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	8,34	8,34	C
3.01.01.05.01.02.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Iel	0,00		0,00	0,04	0,04	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai	0,00		0,00	3,43	3,43	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi	0,00		0,00	4,87	4,87	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	4.464.852,34	C	0,00	574.715,50	5.039.567,84	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.464.852,34	C	0,00	574.715,50	5.039.567,84	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Iel	46.695,71	C	0,00	6.898,87	53.594,58	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Senai	1.448.770,15	C	0,00	182.210,24	1.630.980,39	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Casfam	7.630,33	C	0,00	881,06	8.511,39	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Ciemg	14.435,70	C	0,00	1.612,42	16.048,12	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Fiemg	75.315,64	C	0,00	10.211,01	85.526,65	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Sesi	2.853.017,15	C	0,00	370.650,59	3.223.667,74	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - P7	1.907,66	C	0,00	186,31	2.093,97	C
3.01.01.06.01.12.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido -FRALI	17.080,00	C	0,00	2.065,00	19.145,00	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.070,01	C	0,00	351,91	3.421,92	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	3.070,01	C	0,00	351,91	3.421,92	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinaados	3.070,01	C	0,00	351,91	3.421,92	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	27.594.042,47	D	5.552.439,96	0,00	33.146.482,43	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.239.284,11	D	1.702.060,61	0,00	14.941.344,72	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.997.478,32	D	1.274.984,03	0,00	11.272.462,35	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	111.075,68	D	14.156,86	0,00	125.232,54	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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	3.390.469,69	D	429.586,49	0,00	3.820.056,18	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	180.438,37	D	21.900,94	0,00	202.339,31	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Ciemg	5.457,21	D	717,93	0,00	6.175,14	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	1.098.013,83	D	126.371,62	0,00	1.224.385,45	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	5.212.023,54	D	682.250,19	0,00	5.894.273,73	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	627.661,85	D	75.690,78	0,00	703.352,63	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	3.418,72	D	434,14	0,00	3.852,86	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	227.458,01	D	26.297,90	0,00	253.755,91	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	5.764,32	D	732,00	0,00	6.496,32	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	6.513,92	D	827,19	0,00	7.341,11	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	384.506,88	D	47.399,55	0,00	431.906,43	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	2.614.143,94	D	351.385,80	0,00	2.965.529,74	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	1.356.882,04	D	172.572,11	0,00	1.529.454,15	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	51.628,60	D	6.556,23	0,00	58.184,83	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	134.709,54	D	29.188,62	0,00	163.898,16	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	1.063.900,76	D	142.177,00	0,00	1.206.077,76	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	7.023,00	D	891,84	0,00	7.914,84	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	548.290,16	D	62.883,68	0,00	611.173,84	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	548.290,16	D	62.883,68	0,00	611.173,84	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	513.841,15	D	62.883,68	0,00	576.724,83	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	513.841,15	D	62.883,68	0,00	576.724,83	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00 - Pecúlios - Senai	209.641,62	D	49.337,99	0,00	258.979,61	D
3.02.02.99.01.01.05.00.00 - Pecúlios - Fiemg	134.675,13	D	0,00	0,00	134.675,13	D
3.02.02.99.01.01.06.00.00 - Pecúlios - Sesi	169.524,40	D	13.545,69	0,00	183.070,09	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	11.891.535,10	D	3.734.941,88	0,00	15.626.476,98	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	11.806.625,68	D	3.734.941,88	0,00	15.541.567,56	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	11.494.645,16	D	3.734.047,51	0,00	15.228.692,67	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel	342.766,15	D	596.099,12	0,00	938.865,27	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	7.184.518,14	D	1.075.207,59	0,00	8.259.725,73	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	26.479,41	D	0,00	0,00	26.479,41	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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	3.846.899,43	D	2.062.740,80	0,00	5.909.640,23	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	311.980,52	D	894,37	0,00	312.874,89	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
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	262.580,76	D	894,37	0,00	263.475,13	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	84.909,42	D	0,00	0,00	84.909,42	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	84.909,42	D	0,00	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	52.199,19	D	0,00	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)	1.851.655,95	D	30.714,54	0,00	1.882.370,49	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Iel	96.770,75	D	13.369,39	0,00	110.140,14	D
3.02.07.02.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Senai	284.931,32	D	0,00	0,00	284.931,32	D
3.02.07.04.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Ciemg	0,08	D	0,00	0,00	0,08	D
3.02.07.05.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Fiemg	105.257,42	D	17.345,15	0,00	122.602,57	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	63.277,15	D	21.839,25	0,00	85.116,40	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	62.398,87	D	21.206,99	0,00	83.605,86	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Iel	1.748,45	D	3.384,65	0,00	5.133,10	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	38.721,32	D	6.105,02	0,00	44.826,34	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	21.207,38	D	11.717,32	0,00	32.924,70	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO	882,09	D	0,00	0,00	882,09	D
3.02.99.02.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituído	882,09	D	0,00	0,00	882,09	D
3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS	3,81	C	632,26	0,00	628,45	D
3.02.99.03.01.00.00.00.00 - Ajustes De Exercícios	3,81	C	632,26	0,00	628,45	D
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	37.689.706,15	C	0,00	3.479.621,52	41.169.327,67	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.689.706,15	C	0,00	3.479.621,52	41.169.327,67	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	37.689.706,15	C	0,00	3.479.621,52	41.169.327,67	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	32.361.315,73	D	2.562.289,48	284.688,55	34.638.916,66	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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.361.315,73	D	2.562.289,48	284.688,55	34.638.916,66	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	3.085.891,93	D	1.141.293,73	42.302,48	4.184.883,18	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	29.275.423,80	D	1.420.995,75	242.386,07	30.454.033,48	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	880.998,72	C	16.622,00	67.921,70	932.298,42	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	962.548,94	D	16.622,00	0,00	979.170,94	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	962.548,94	D	16.622,00	0,00	979.170,94	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.843.547,66	C	0,00	67.921,70	1.911.469,36	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.843.547,66	C	0,00	67.921,70	1.911.469,36	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00 - Reversão De Fundos Previdenciais	1.843.547,66	C	0,00	67.921,70	1.911.469,36	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.680.582,31	D	0,00	1.070.026,22	1.610.556,09	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	2.680.582,31	D	0,00	1.070.026,22	1.610.556,09	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		698.368,94	698.368,94	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	4.000.185,60	C	0,00	521.649,99	4.521.835,59	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	4.000.135,60	C	0,00	521.649,99	4.521.785,59	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.514.202,37	C	0,00	456.053,71	3.970.256,08	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	3.514.202,37	C	0,00	456.053,71	3.970.256,08	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	485.933,23	C	0,00	65.596,28	551.529,51	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	485.933,23	C	0,00	65.596,28	551.529,51	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	485.933,23	C	0,00	65.596,28	551.529,51	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 - Recuperacao de despesas	50,00	C	0,00	0,00	50,00	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	4.488.842,21	D	634.504,42	54.824,68	5.068.521,95	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.203.512,10	D	585.609,10	54.824,68	4.734.296,52	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	2.377.889,74	D	326.313,99	46.617,15	2.657.586,58	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	181.467,62	D	21.180,00	893,84	201.753,78	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	103.631,07	D	13.414,00	566,10	116.478,97	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	103.631,07	D	13.414,00	566,10	116.478,97	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	77.836,55	D	7.766,00	327,74	85.274,81	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	77.836,55	D	7.766,00	327,74	85.274,81	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	1.151.290,88	D	136.535,71	0,00	1.287.826,59	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	960.729,32	D	111.457,72	0,00	1.072.187,04	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	960.729,32	D	111.457,72	0,00	1.072.187,04	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	190.561,56	D	25.077,99	0,00	215.639,55	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	190.561,56	D	25.077,99	0,00	215.639,55	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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	996.999,05	D	162.167,29	45.023,93	1.114.142,41	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	511.089,72	D	96.016,85	0,00	607.106,57	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	511.089,72	D	96.016,85	0,00	607.106,57	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	25.144,02	D	0,00	21.609,19	3.534,83	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	25.144,02	D	0,00	21.609,19	3.534,83	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	52.832,02	D	0,00	8.900,52	43.931,50	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	52.832,02	D	0,00	8.900,52	43.931,50	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	196.559,54	D	34.138,95	5.949,37	224.749,12	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	196.559,54	D	34.138,95	5.949,37	224.749,12	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	211.373,75	D	32.011,49	8.564,85	234.820,39	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	3.446,79	D	407,60	17,20	3.837,19	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	142.537,58	D	17.427,72	3.241,60	156.723,70	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	6.769,48	D	1.351,89	425,08	7.696,29	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	5.653,26	D	1.149,23	440,04	6.362,45	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	6,56	D	16,95	17,64	5,87	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	52.666,16	D	11.018,64	4.055,52	59.629,28	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	293,92	D	639,46	367,77	565,61	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	5.252,62	D	1.344,06	699,38	5.897,30	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	5.252,62	D	1.344,06	699,38	5.897,30	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	42.879,57	D	5.086,93	0,00	47.966,50	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	42.879,57	D	5.086,93	0,00	47.966,50	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	54.153,20	D	6.766,21	286,34	60.633,07	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	30.454,06	D	272,96	11,52	30.715,50	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	12.918,34	D	4.532,12	191,25	17.259,21	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros	10.780,80	D	1.961,13	83,57	12.658,36	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	9.216,31	D	3.725,26	158,17	12.783,40	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Equipe	2.552,21	D	1.727,76	72,91	4.207,06	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	6.664,10	D	1.997,50	85,26	8.576,34	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.052.532,15	D	153.679,47	6.524,81	1.199.686,81	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	127.331,14	D	16.306,06	699,48	142.937,72	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	127.331,14	D	16.306,06	699,48	142.937,72	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	119.978,55	D	15.501,96	654,18	134.826,33	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	119.978,55	D	15.501,96	654,18	134.826,33	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	104.212,32	D	16.178,39	683,87	119.706,84	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	104.212,32	D	16.178,39	683,87	119.706,84	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	29.626,27	D	3.390,89	143,28	32.873,88	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: 01/09/2024 a 30/09/2024

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	29.626,27	D	3.390,89	143,28	32.873,88	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	418.357,86	D	59.442,46	2.510,22	475.290,10	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	418.357,86	D	59.442,46	2.510,22	475.290,10	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	26.165,87	D	11.967,79	530,15	37.603,51	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	26.165,87	D	11.967,79	530,15	37.603,51	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	18.530,58	D	2.797,20	118,04	21.209,74	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	18.530,58	D	2.797,20	118,04	21.209,74	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	134.950,08	D	18.416,75	777,19	152.589,64	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	134.950,08	D	18.416,75	777,19	152.589,64	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	73.379,48	D	9.677,97	408,40	82.649,05	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	47.543,83	D	7.544,81	318,39	54.770,25	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	17.018,73	D	2.133,16	90,01	19.061,88	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	364.456,63	D	41.390,48	613,21	405.233,90	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	1.004,15	D	129,90	5,48	1.128,57	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	1.004,15	D	129,90	5,48	1.128,57	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	7.830,24	D	41,65	1,76	7.870,13	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	7.830,24	D	41,65	1,76	7.870,13	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	6.350,38	D	0,00	0,00	6.350,38	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	6.350,38	D	0,00	0,00	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	36.603,40	D	5.663,35	243,78	42.022,97	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	8.047,50	D	838,47	35,83	8.850,14	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	657,97	D	9,60	0,41	667,16	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	17.900,91	D	2.286,15	97,05	20.090,01	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	4.444,94	D	165,37	7,05	4.603,26	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	1.917,45	D	757,76	31,97	2.643,24	D
4.02.01.05.05.08.00.00.00 - Despesas Gerais - Certificação De Conselheiros E Dirigentes	3.634,63	D	1.606,00	71,47	5.169,16	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	3.262,48	D	256,41	10,82	3.508,07	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	3.262,48	D	256,41	10,82	3.508,07	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente	43.218,23	D	5.927,57	250,42	48.895,38	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	25.767,11	D	3.491,54	147,62	29.111,03	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	17.340,35	D	2.436,03	102,80	19.673,58	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: 01/09/2024 a 30/09/2024

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	12.287,44	D	2.356,48	100,95	14.542,97	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	12.287,44	D	2.356,48	100,95	14.542,97	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	239.457,53	D	27.015,12	0,00	266.472,65	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	223.906,61	D	27.015,12	0,00	250.921,73	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	9.276,24	D	0,00	0,00	9.276,24	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	38.605,42	D	4.854,95	0,00	43.460,37	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	38.605,42	D	4.854,95	0,00	43.460,37	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	284.572,01	D	48.878,74	625,00	332.825,75	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic	40.000,00	D	20.625,00	625,00	60.000,00	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	30.796,87	D	3.949,45	0,00	34.746,32	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	189.519,20	D	24.304,29	0,00	213.823,49	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	285.330,11	D	48.895,32	0,00	334.225,43	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	285.330,11	D	48.895,32	0,00	334.225,43	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	737.794,48	C	0,00	85.957,39	823.751,87	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	737.794,48	C	0,00	85.957,39	823.751,87	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	737.794,48	C	0,00	85.957,39	823.751,87	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	249.137,87	D	63.864,52	35.936,88	277.065,51	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	249.137,87	D	63.864,52	35.936,88	277.065,51	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: 01/09/2024 a 30/09/2024

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		4.757.714,05	4.757.714,05	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	45.398.602,80	C	372,68	4.744.728,73	50.142.958,85	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	27.573.761,34	C	0,00	2.569.641,60	30.143.402,94	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.573.761,34	C	0,00	2.569.641,60	30.143.402,94	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.573.761,34	C	0,00	2.569.641,60	30.143.402,94	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	27.573.761,34	C	0,00	2.569.641,60	30.143.402,94	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	27.573.761,34	C	0,00	2.569.641,60	30.143.402,94	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	83.635,18	C	0,00	9.960,48	93.595,66	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	83.635,18	C	0,00	9.960,48	93.595,66	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	83.635,18	C	0,00	9.960,48	93.595,66	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	9.960,48	93.595,66	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.751.809,04	C	0,00	1.915.218,40	17.667.027,44	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	9.786.306,85	C	0,00	1.515.999,16	11.302.306,01	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	9.786.306,85	C	0,00	1.515.999,16	11.302.306,01	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	836.541,71	C	0,00	0,00	836.541,71	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Ações - Rendas E Variações Positivas	836.541,71	C	0,00	0,00	836.541,71	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.152.771,85	C	0,00	262.185,53	2.414.957,38	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.152.771,85	C	0,00	262.185,53	2.414.957,38	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	2.152.771,85	C	0,00	262.185,53	2.414.957,38	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	770.939,03	C	0,00	137.033,71	907.972,74	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	770.939,03	C	0,00	137.033,71	907.972,74	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.205.249,60	C	0,00	0,00	2.205.249,60	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.205.249,60	C	0,00	0,00	2.205.249,60	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	2.205.249,60	C	0,00	0,00	2.205.249,60	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclusivo - Rend. Variaç. Posit.	1.540.238,69	C	0,00	0,00	1.540.238,69	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	156.134,06	C	0,00	19.445,13	175.579,19	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	156.134,06	C	0,00	19.445,13	175.579,19	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	141.888,32	C	0,00	18.106,89	159.995,21	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	141.888,32	C	0,00	18.106,89	159.995,21	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	14.245,74	C	0,00	1.338,24	15.583,98	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	14.245,74	C	0,00	1.338,24	15.583,98	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	1.833.263,18	C	372,68	230.463,12	2.063.353,62	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.833.263,18	C	372,68	230.463,12	2.063.353,62	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	837.793,42	C	0,00	114.808,47	952.601,89	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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	498.919,13	C	372,68	41.719,78	540.266,23	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	485.669,59	C	0,00	65.596,28	551.265,87	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda	0,00		0,00	8.338,59	8.338,59	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	2.970.966,57	D	670.112,47	12.985,32	3.628.093,72	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	91.735,96	D	0,00	0,00	91.735,96	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	91.735,96	D	0,00	0,00	91.735,96	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	91.735,96	D	0,00	0,00	91.735,96	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações	91.735,96	D	0,00	0,00	91.735,96	D
Negat						
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.259.461,78	D	621.802,33	0,00	2.881.264,11	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
5.02.04.02.00.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		9.407,81	0,00	9.407,81	D
5.02.04.02.05.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00		9.407,81	0,00	9.407,81	D
5.02.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Negativa	0,00		9.407,81	0,00	9.407,81	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	689.750,41	D	303.215,51	0,00	992.965,92	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas	689.750,41	D	303.215,51	0,00	992.965,92	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.171.881,48	D	107.790,94	0,00	1.279.672,42	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	1.171.881,48	D	107.790,94	0,00	1.279.672,42	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	1.171.881,48	D	107.790,94	0,00	1.279.672,42	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	201.388,07	0,00	224.149,50	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.761,43	D	201.388,07	0,00	224.149,50	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.761,43	D	201.388,07	0,00	224.149,50	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	201.388,07	0,00	224.149,50	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	111.731,71	D	21.609,19	8.908,23	124.432,67	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	111.731,71	D	21.609,19	8.908,23	124.432,67	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	111.731,71	D	21.609,19	8.908,23	124.432,67	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	193.750,00	D	21.609,19	0,00	215.359,19	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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	82.018,29	C	0,00	8.908,23	90.926,52	C
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	304.045,02	D	0,00	0,00	304.045,02	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	304.045,02	D	0,00	0,00	304.045,02	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	304.045,02	D	0,00	0,00	304.045,02	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	203.992,10	D	26.700,95	4.077,09	226.615,96	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	203.992,10	D	26.700,95	4.077,09	226.615,96	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	176.683,07	D	23.772,82	0,00	200.455,89	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	14.199,41	D	1.844,19	4.077,09	11.966,51	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	8.874,08	D	1.083,94	0,00	9.958,02	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 Advocaticios	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	4.000.135,60	D	521.649,99	0,00	4.521.785,59	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	4.000.135,60	D	521.649,99	0,00	4.521.785,59	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.427.500,63	D	3.565.578,91	0,00	41.993.079,54	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	38.427.500,63	D	3.565.578,91	0,00	41.993.079,54	D