

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	603.055.152,14	D	113.139.644,02	111.528.716,11	604.666.080,05	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	4.195.615,72	D	78.882.851,92	82.127.743,54	950.724,10	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	4.195.615,72	D	28.388.874,73	31.633.766,35	950.724,10	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.195.615,72	D	28.388.874,73	31.633.766,35	950.724,10	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	4.195.615,72	D	28.388.874,73	31.633.766,35	950.724,10	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	3.835.317,68	D	60.678,91	3.849.416,69	46.579,90	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	84.078,38	D	0,00	0,00	84.078,38	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	208.897,37	D	25.818.688,87	25.425.252,15	602.334,09	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	2.530,65	D	0,00	2.469,35	61,30	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	535,32	D	241.440,86	226.223,17	15.753,01	D
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	64.040,32	D	2.268.066,09	2.130.404,99	201.701,42	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	216,00	D	0,00	0,00	216,00	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		50.493.977,19	50.493.977,19	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		50.493.977,19	50.493.977,19	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		49.856.969,74	49.856.969,74	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		12.413,91	12.413,91	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		624.593,54	624.593,54	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	598.859.536,42	D	34.256.792,10	29.400.972,57	603.715.355,95	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.664.504,70	D	1.727.370,00	1.760.810,65	1.631.064,05	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.664.504,70	D	1.727.370,00	1.760.810,65	1.631.064,05	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.664.504,70	D	1.724.693,52	1.758.134,17	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 - Cieng	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
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	952.542,21	D	1.002.287,43	1.001.222,03	953.607,61	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	25.138,62	D	19.176,00	9.473,16	34.841,46	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	379.002,82	D	372.360,35	379.057,86	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 - Cieng	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
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	4.650,09	D	64.813,03	68.951,40	511,72	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	246,86	D	23.594,07	23.594,07	246,86	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	3.822,43	D	33.852,03	37.674,47	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	3.041,54	3.357,47	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	
1.02.01.01.04.00.00.00.00 - 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		2.676,48	2.676,48	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		2.676,48	2.676,48	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	0,00		2.676,48	2.676,48	0,00	
1.02.01.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.788.370,72	D	82.472,97	0,00	10.870.843,69	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.788.370,72	D	82.472,97	0,00	10.870.843,69	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	10.788.370,72	D	82.472,97	0,00	10.870.843,69	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	586.406.661,00	D	32.446.949,13	27.640.161,92	591.213.448,21	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
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

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	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	163.320.286,65	D	27.124.147,98	6.606.093,51	183.838.341,12	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	125.027.427,63	D	19.933.455,55	6.074.005,93	138.886.877,25	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	125.027.427,63	D	19.933.455,55	6.074.005,93	138.886.877,25	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
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

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	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	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



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

Período: 01/08/2024 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	603.055.152,14	C	10.602.799,87	12.213.727,78	604.666.080,05	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.868.202,86	C	6.946.740,49	6.132.692,12	4.054.154,49	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	4.835.051,13	C	5.149.738,21	4.343.152,19	4.028.465,11	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	3.850.400,45	C	4.290.871,94	3.199.669,85	2.759.198,36	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	3.850.400,45	C	4.290.871,94	3.199.669,85	2.759.198,36	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	3.850.400,45	C	4.290.871,94	3.199.669,85	2.759.198,36	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	718.081,49	C	223.404,58	308.261,28	802.938,19	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	716.352,33	C	221.675,42	306.532,12	801.209,03	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	266.569,19	C	635.461,69	835.221,06	466.328,56	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	260.569,21	C	573.452,45	773.211,82	460.328,58	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		27.746,63	27.746,63	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	260.569,21	C	545.705,82	745.465,19	460.328,58	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 Imóveis e/ou Condomínio	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 Imóveis e/ou Condomínio	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	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	598.186.949,28	C	3.656.059,38	6.081.035,66	600.611.925,56	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	572.423.003,40	C	3.656.059,38	5.885.489,20	574.652.433,22	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	545.185.216,56	C	3.656.059,38	2.858.047,97	544.387.205,15	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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
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	302.033.029,58	C	313.095,07	674.893,97	302.394.828,48	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	296.232.107,40	C	313.095,07	662.516,60	296.581.528,93	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	181.264.500,14	C	313.095,07	0,00	180.951.405,07	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	181.264.500,14	C	313.095,07	0,00	180.951.405,07	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 Efpcc	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	61.631,99	C	0,00	401,22	62.033,21	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapcc	61.631,99	C	0,00	401,22	62.033,21	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	25.763.945,88	C	0,00	195.546,46	25.959.492,34	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

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	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
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	10.788.370,72	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	10.788.370,72	C	0,00	82.472,97	10.870.843,69	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	10.788.370,72	C	0,00	82.472,97	10.870.843,69	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



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

Período: 01/08/2024 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		9.228.753,03	9.228.753,03	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	12.614.755,75	C	110,08	1.761.686,47	14.376.332,14	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	12.594.865,85	C	110,08	1.761.177,60	14.355.933,37	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	7.378.655,71	C	55,04	1.039.482,96	8.418.083,63	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	7.117.074,58	C	55,04	1.002.487,43	8.119.506,97	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.117.074,58	C	55,04	1.002.487,43	8.119.506,97	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	7.106.390,58	C	55,04	1.002.287,43	8.108.622,97	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	6.592.269,93	C	55,04	930.962,06	7.523.176,95	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	2.554.730,52	C	55,04	348.834,45	2.903.509,93	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
FILTRO: Plano: CASFAM

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	140.712,78	C	0,00	20.265,78	160.978,56	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	3.690.826,36	C	0,00	531.748,89	4.222.575,25	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	78,27	D	0,00	0,00	78,27	D
3.01.01.03.01.01.01.02.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	32.628,21	C	0,00	5.017,57	37.645,78	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	386,37	C	0,00	56,77	443,14	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	481.492,44	C	0,00	66.307,80	547.800,24	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
3.01.01.03.01.01.01.05.00 - ADMINISTRATIVAS ADICIONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.01.06.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	10.684,00	C	0,00	200,00	10.884,00	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
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. SESI	7.974,00	C	0,00	0,00	7.974,00	C
3.01.01.03.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.02.99.00.00 - OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.02.00.00.00.00 - ASSISTIDOS	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	541.344,23	C	0,00	64.304,16	605.648,39	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	533.095,43	C	0,00	61.234,84	594.330,27	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	533.095,43	C	0,00	61.234,84	594.330,27	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	527.492,88	C	0,00	60.927,92	588.420,80	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	31.081,92	C	0,00	3.025,35	34.107,27	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	196.838,06	C	0,00	23.406,16	220.244,22	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	248.428,64	C	0,00	30.217,07	278.645,71	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	8.248,80	C	0,00	3.069,32	11.318,12	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	8.248,80	C	0,00	3.069,32	11.318,12	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	8.248,80	C	0,00	3.069,32	11.318,12	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	398,80	C	0,00	0,00	398,80	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	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	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.01.05.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE RISCO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.546,82	C	0,00	508,87	3.055,69	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	2.546,82	C	0,00	508,87	3.055,69	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	2.546,82	C	0,00	508,87	3.055,69	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	17.343,08	C	0,00	0,00	17.343,08	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperação De Despesas	16.498,56	C	0,00	0,00	16.498,56	C
3.01.99.03.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR	844,52	C	0,00	0,00	844,52	C
3.01.99.03.12.00.00.00.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	844,52	C	0,00	0,00	844,52	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	24.046.871,89	D	3.230.080,26	0,00	27.276.952,15	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

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
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 - Senai	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	10.210.200,38	D	1.366.860,72	0,00	11.577.061,10	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	10.126.621,29	D	1.365.530,39	0,00	11.492.151,68	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	9.864.440,21	D	1.333.595,18	0,00	11.198.035,39	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel	342.766,15	D	0,00	0,00	342.766,15	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	6.014.069,47	D	1.058.028,11	0,00	7.072.097,58	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	88.316,22	D	0,00	0,00	88.316,22	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	3.392.808,96	D	275.567,07	0,00	3.668.376,03	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	262.181,08	D	31.935,21	0,00	294.116,29	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	34.068,51	D	0,00	0,00	34.068,51	D
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	228.112,57	D	31.935,21	0,00	260.047,78	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	D	0,00	0,00	0,00	D
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	0,08	D	0,00	0,00	0,08	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	53.503,43	D	7.157,40	0,00	60.660,83	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	53.507,24	D	7.157,40	0,00	60.664,64	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	32.391,38	D	5.678,43	0,00	38.069,81	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	159,62	D	0,00	0,00	159,62	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	473,99	D	0,00	0,00	473,99	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	18.733,80	D	1.478,97	0,00	20.212,77	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	D	0,00	0,00	0,00	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.376.567,71	C	0,00	3.811.007,18	36.187.574,89	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.376.567,71	C	0,00	3.811.007,18	36.187.574,89	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	32.376.567,71	C	0,00	3.811.007,18	36.187.574,89	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.285.382,70	D	2.858.047,97	3.656.059,38	21.487.371,29	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.285.382,70	D	2.858.047,97	3.656.059,38	21.487.371,29	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	18.039.680,46	D	674.893,97	313.095,07	18.401.479,36	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
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
 FILTRO: Plano: CASFAM

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		5.025.639,26	5.025.639,26	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.170.799,50	C	73.102,99	5.015.932,98	43.113.629,49	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 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO 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 - TESOIRO 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	11.480.968,62	C	0,00	1.985.867,11	13.466.835,73	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	6.321.417,89	C	0,00	1.181.648,06	7.503.065,95	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	6.321.417,89	C	0,00	1.181.648,06	7.503.065,95	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	681.167,70	C	0,00	88.038,92	769.206,62	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	681.167,70	C	0,00	88.038,92	769.206,62	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
 FILTRO: Plano: CASFAM

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 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.327.189,15	D	637.402,14	9.706,28	2.954.885,01	D
5.02.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.00.00.00.00.00 - 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 - DEBÊNTURES	70.546,01	D	21.189,95	0,00	91.735,96	D
5.02.02.06.01.00.00.00 - 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 Negat	70.546,01	D	21.189,95	0,00	91.735,96	D
5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.717.166,57	D	532.087,58	0,00	2.249.254,15	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - FUNDO MULTIMERCADO	334.275,71	D	0,00	0,00	334.275,71	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	334.275,71	D	0,00	0,00	334.275,71	D
5.02.04.11.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - USO PRÓPRIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.02.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.00.00.00 - 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 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	265.585,25	D	38.459,77	0,00	304.045,02	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - 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
 FILTRO: Plano: CASFAM

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	171.615,64	D	26.502,53	0,00	198.118,17	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	171.615,64	D	26.502,53	0,00	198.118,17	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	147.260,57	D	23.667,00	0,00	170.927,57	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	12.333,98	D	1.747,39	0,00	14.081,37	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	83,77	D	0,00	0,00	83,77	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	3.467.042,64	D	504.126,95	0,00	3.971.169,59	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	3.467.042,64	D	504.126,95	0,00	3.971.169,59	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.376.567,71	D	3.811.007,18	0,00	36.187.574,89	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	32.376.567,71	D	3.811.007,18	0,00	36.187.574,89	D