

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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	604.666.080,05	D	73.225.373,64	71.358.166,35	606.533.287,34	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	950.724,10	D	55.083.322,71	50.841.237,74	5.192.809,07	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	950.724,10	D	27.100.586,28	22.858.501,31	5.192.809,07	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	950.724,10	D	27.100.586,28	22.858.501,31	5.192.809,07	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	950.724,10	D	27.100.586,28	22.858.501,31	5.192.809,07	D
1.01.01.02.01.01.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	46.579,90	D	3.109.258,33	2.752.413,77	403.424,46	D
1.01.01.02.01.04.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	84.078,38	D	10.131,65	0,00	94.210,03	D
1.01.01.02.01.06.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	602.334,09	D	16.599.860,17	17.142.507,71	59.686,55	D
1.01.01.02.01.08.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	61,30	D	2.408,05	2.469,35	0,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	15.753,01	D	482.026,40	497.779,41	0,00	D
1.01.01.02.01.17.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	201.701,42	D	6.896.901,68	2.463.266,07	4.635.337,03	D
1.01.01.02.01.19.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	216,00	D	0,00	65,00	151,00	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		27.982.736,43	27.982.736,43	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		27.982.736,43	27.982.736,43	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		25.591.033,80	25.591.033,80	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		2.391.702,63	2.391.702,63	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	603.715.355,95	D	18.142.050,93	20.516.928,61	601.340.478,27	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.631.064,05	D	1.927.464,66	1.733.706,89	1.824.821,82	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.631.064,05	D	1.927.464,66	1.733.706,89	1.824.821,82	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.631.064,05	D	1.927.464,66	1.733.706,89	1.824.821,82	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	676.944,72	D	736.501,98	676.191,49	737.255,21	D
1.02.01.01.01.01.01.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	453.184,24	D	406.905,15	372.595,85	487.493,54	D
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	953.607,61	D	1.122.646,72	988.687,72	1.087.566,61	D
1.02.01.01.01.03.01.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	34.841,46	D	22.332,91	11.086,65	46.087,72	D
1.02.01.01.01.03.02.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	372.305,31	D	429.229,47	372.354,34	429.180,44	D
1.02.01.01.01.03.03.00 - 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 - 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 - 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 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	495.283,30	D	634.894,13	580.364,36	549.813,07	D
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	511,72	D	68.307,62	68.819,34	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocina - Senai	246,86	D	25.053,50	25.300,36	0,00	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



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

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,01	C	34.828,97	34.828,96	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	4.375,23	4.640,10	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	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - 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	
1.02.01.01.04.00.00.00.00 - 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	10.870.843,69	D	63.864,52	0,00	10.934.708,21	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	10.870.843,69	D	63.864,52	0,00	10.934.708,21	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	10.870.843,69	D	63.864,52	0,00	10.934.708,21	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	591.213.448,21	D	16.150.721,75	18.783.221,72	588.580.948,24	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
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

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

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	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	183.838.341,12	D	11.303.766,84	16.489.919,50	178.652.188,46	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	138.886.877,25	D	1.882.719,00	15.857.933,66	124.911.662,59	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	138.886.877,25	D	1.882.719,00	15.857.933,66	124.911.662,59	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
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



BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	

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: 01/09/2024 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	604.666.080,05	C	8.693.248,02	10.560.455,31	606.533.287,34	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.054.154,49	C	7.270.611,55	9.332.274,24	6.115.817,18	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	4.028.465,11	C	5.793.057,77	7.859.169,61	6.094.576,95	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.759.198,36	C	3.562.906,31	5.435.861,01	4.632.153,06	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.759.198,36	C	3.562.906,31	5.435.861,01	4.632.153,06	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.759.198,36	C	3.562.906,31	5.435.861,01	4.632.153,06	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	802.938,19	C	496.406,07	585.862,17	892.394,29	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	801.209,03	C	494.676,91	584.133,01	890.665,13	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	466.328,56	C	1.733.745,39	1.837.446,43	570.029,60	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	690.972,99	699.486,74	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		690.972,99	690.972,99	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	460.328,58	C	1.042.772,40	1.137.959,69	555.515,87	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		29.787,70	29.787,70	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	460.328,58	C	1.012.984,70	1.108.171,99	555.515,87	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 Imóveis e/ou Condomínio	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 Imóveis e/ou Condomínio	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	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	600.611.925,56	C	1.422.636,47	1.228.181,07	600.417.470,16	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	574.652.433,22	C	1.354.714,77	1.147.694,55	574.445.413,00	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	544.387.205,15	C	284.688,55	1.147.694,55	545.250.211,15	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

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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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
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	302.394.828,48	C	242.386,07	6.400,82	302.158.843,23	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	296.581.528,93	C	190.073,53	4.160,61	296.395.616,01	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	180.951.405,07	C	140.814,59	0,00	180.810.590,48	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	180.951.405,07	C	140.814,59	0,00	180.810.590,48	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	62.033,21	C	0,00	343,71	62.376,92	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	62.033,21	C	0,00	343,71	62.376,92	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 Contingência	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	25.959.492,34	C	67.921,70	80.486,52	25.972.057,16	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

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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	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	10.870.843,69	C	0,00	63.864,52	10.934.708,21	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	10.870.843,69	C	0,00	63.864,52	10.934.708,21	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: 01/09/2024 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		6.632.201,28	6.632.201,28	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	14.376.332,14	C	676,92	1.964.405,31	16.340.060,53	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	14.355.933,37	C	676,92	1.964.053,97	16.319.310,42	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	8.418.083,63	C	109,39	1.159.587,37	9.577.561,61	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	8.119.506,97	C	109,39	1.122.590,85	9.241.988,43	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.119.506,97	C	109,39	1.122.590,85	9.241.988,43	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	8.108.622,97	C	109,39	1.119.590,85	9.228.104,43	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	7.523.176,95	C	109,39	1.039.568,53	8.562.636,09	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	2.903.509,93	C	9,95	402.144,71	3.305.644,69	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: 01/09/2024 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	160.978,56	C	0,00	23.329,33	184.307,89	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	4.222.575,25	C	99,44	581.552,06	4.804.027,87	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	37.645,78	C	0,00	5.536,94	43.182,72	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	443,14	C	0,00	0,00	443,14	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	547.800,24	C	0,00	74.485,38	622.285,62	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
3.01.01.03.01.01.01.05.00 - 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	10.884,00	C	0,00	3.000,00	13.884,00	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
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
3.01.01.03.01.02.00.00.00 - 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 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	298.576,66	C	0,00	36.996,52	335.573,18	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - AUTOPATROCINADOS	605.648,39	C	0,00	67.956,28	673.604,67	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	594.330,27	C	0,00	64.391,70	658.721,97	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	594.330,27	C	0,00	64.391,70	658.721,97	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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	588.420,80	C	0,00	64.057,59	652.478,39	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	34.107,27	C	0,00	4.331,41	38.438,68	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	220.244,22	C	0,00	24.783,87	245.028,09	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00 - 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 - 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 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	278.645,71	C	0,00	30.923,19	309.568,90	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	5.908,45	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 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.318,12	C	0,00	3.564,58	14.882,70	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	11.318,12	C	0,00	3.564,58	14.882,70	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	11.318,12	C	0,00	3.564,58	14.882,70	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	10.919,32	C	0,00	3.564,58	14.483,90	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00	C	0,00	8,34	8,34	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	C	0,00	8,34	8,34	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	8,34	8,34	C
3.01.01.05.01.02.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Iel	0,00	C	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	C	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	C	0,00	4,87	4,87	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.055,69	C	0,00	351,34	3.407,03	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	3.055,69	C	0,00	351,34	3.407,03	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	3.055,69	C	0,00	351,34	3.407,03	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

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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	27.276.952,15	D	5.467.207,81	0,00	32.744.159,96	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.239.284,11	D	1.682.125,57	0,00	14.921.409,68	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.997.478,32	D	1.255.048,99	0,00	11.252.527,31	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
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	662.315,15	0,00	5.874.338,69	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	11.577.061,10	D	3.670.013,42	0,00	15.247.074,52	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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	11.492.151,68	D	3.670.013,42	0,00	15.162.165,10	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	11.198.035,39	D	3.670.013,42	0,00	14.868.048,81	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	7.072.097,58	D	1.051.747,50	0,00	8.123.845,08	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	3.668.376,03	D	2.022.166,80	0,00	5.690.542,83	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	294.116,29	D	0,00	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	260.047,78	D	0,00	0,00	260.047,78	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	D	0,00	0,00	0,00	D
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	60.660,83	D	21.470,60	0,00	82.131,43	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	60.664,64	D	20.838,34	0,00	81.502,98	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	38.069,81	D	5.971,82	0,00	44.041,63	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	20.212,77	D	11.481,87	0,00	31.694,64	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	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	36.187.574,89	C	0,00	3.245.159,50	39.432.734,39	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.187.574,89	C	0,00	3.245.159,50	39.432.734,39	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	36.187.574,89	C	0,00	3.245.159,50	39.432.734,39	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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	21.487.371,29	D	1.147.694,55	284.688,55	22.350.377,29	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.487.371,29	D	1.147.694,55	284.688,55	22.350.377,29	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	18.401.479,36	D	6.400,82	242.386,07	18.165.494,11	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
 FILTRO: Plano: CASFAM

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		4.423.345,86	4.423.345,86	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	43.113.629,49	C	372,68	4.410.360,54	47.523.617,35	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	13.466.835,73	C	0,00	1.580.850,21	15.047.685,94	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	7.503.065,95	C	0,00	1.181.630,97	8.684.696,92	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	7.503.065,95	C	0,00	1.181.630,97	8.684.696,92	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 - MULTISTRATÉGIA	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	769.206,62	C	0,00	137.033,71	906.240,33	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	769.206,62	C	0,00	137.033,71	906.240,33	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
FILTRO: Plano: CASFAM

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	2.954.885,01	D	669.122,13	12.985,32	3.611.021,82	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	2.249.254,15	D	621.802,33	0,00	2.871.056,48	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 - MULTIESTRATÉGIA	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	334.275,71	D	0,00	0,00	334.275,71	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	334.275,71	D	0,00	0,00	334.275,71	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.761,43	D	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 - NÃO EXCLUSIV	22.761,43	D	201.388,07	0,00	224.149,50	D
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



BALANCETE GERENCIAL

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

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	198.118,17	D	25.710,61	4.077,09	219.751,69	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	198.118,17	D	25.710,61	4.077,09	219.751,69	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	170.927,57	D	22.810,28	0,00	193.737,85	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	14.081,37	D	1.816,39	4.077,09	11.820,67	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	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	3.971.169,59	D	508.691,55	0,00	4.479.861,14	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	3.971.169,59	D	508.691,55	0,00	4.479.861,14	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.187.574,89	D	3.245.159,50	0,00	39.432.734,39	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	36.187.574,89	D	3.245.159,50	0,00	39.432.734,39	D