

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	26.199.291,59	D	6.595.102,10	5.200.451,84	27.593.941,85	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	178.307,46	D	3.676.514,97	3.523.875,82	330.946,61	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	178.307,46	D	2.452.338,60	2.299.699,45	330.946,61	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	178.307,46	D	2.452.338,60	2.299.699,45	330.946,61	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	178.307,46	D	2.452.338,60	2.299.699,45	330.946,61	D
1.01.01.02.01.01.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	81.024,03	D	0,00	55.399,16	25.624,87	D
1.01.01.02.01.10.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	27.646,58	D	42,44	13.901,07	13.787,95	D
1.01.01.02.01.12.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	38.945,65	D	1.230.006,36	1.014.185,09	254.766,92	D
1.01.01.02.01.13.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	500,00	D	1.211.214,13	1.211.214,13	500,00	D
1.01.01.02.01.17.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	29.825,40	D	11.075,67	5.000,00	35.901,07	D
1.01.01.02.01.20.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	365,80	D	0,00	0,00	365,80	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		1.224.176,37	1.224.176,37	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		1.224.176,37	1.224.176,37	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		1.210.132,40	1.210.132,40	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		42,44	42,44	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		14.001,53	14.001,53	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	26.020.984,13	D	2.918.587,13	1.676.576,02	27.262.995,24	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	211.214,13	D	1.465.361,89	1.676.576,02	0,00	
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	211.214,13	D	1.465.361,89	1.676.576,02	0,00	
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		1.231.911,54	1.231.911,54	0,00	
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.02.00.00 - INSTITUIDOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		653.996,54	653.996,54	0,00	
1.02.01.01.01.03.01.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	0,00		0,36	0,36	0,00	
1.02.01.01.01.03.02.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	0,00		70,04	70,04	0,00	
1.02.01.01.01.03.08.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		8.812,07	8.812,07	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		202.028,32	202.028,32	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor- Casfam	0,00		4.735,53	4.735,53	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		1.615,44	1.615,44	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		10.382,83	10.382,83	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		420.885,02	420.885,02	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		255,93	255,93	0,00	
1.02.01.01.01.03.20.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - TEKNISA	0,00		796,00	796,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - FRALIA	0,00		2.065,00	2.065,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.23.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - HALLEY	0,00		2.350,00	2.350,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		7.612,31	7.612,31	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/08/2024 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	0,00		2.188,34	2.188,34	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		5.189,17	5.189,17	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		234,80	234,80	0,00	
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00		570.302,69	570.302,69	0,00	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		6.969,43	6.969,43	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		177.720,49	177.720,49	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam	0,00		881,06	881,06	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg	0,00		1.521,88	1.521,88	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg	0,00		9.855,65	9.855,65	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Sesi	0,00		371.172,49	371.172,49	0,00	
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituido - P7	0,00		116,69	116,69	0,00	
1.02.01.01.01.06.13.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituido FRALIA	0,00		2.065,00	2.065,00	0,00	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	211.214,13	D	233.450,35	444.664,48	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	211.214,13	D	233.450,35	444.664,48	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	211.214,13	D	233.450,35	444.664,48	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	25.809.770,00	D	1.453.225,24	0,00	27.262.995,24	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.809.770,00	D	1.453.225,24	0,00	27.262.995,24	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	25.809.770,00	D	1.453.225,24	0,00	27.262.995,24	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	25.809.770,00	D	1.453.225,24	0,00	27.262.995,24	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						
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



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

Período: 01/08/2024 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	26.199.291,59	C	103.146,79	1.497.797,05	27.593.941,85	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	79.076,55	C	103.146,79	113.967,61	89.897,37	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	79.076,55	C	103.146,79	113.967,61	89.897,37	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	55.399,16	C	67.031,31	77.547,58	65.915,43	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	55.399,16	C	67.031,31	77.547,58	65.915,43	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	55.399,16	C	67.031,31	77.547,58	65.915,43	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	23.677,39	C	14.185,09	11.916,17	21.408,47	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	23.677,39	C	13.901,07	11.632,15	21.408,47	C
2.01.01.02.03.00.00.00.00 - Seguro De Vida S/ Folha Previdencial	0,00		284,02	284,02	0,00	
2.01.01.05.00.00.00.00.00 - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES COM CREDORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		21.930,39	24.503,86	2.573,47	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		21.930,39	24.503,86	2.573,47	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		981,27	981,27	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		20.949,12	23.522,59	2.573,47	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	26.120.215,04	C	0,00	1.383.829,44	27.504.044,48	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.120.215,04	C	0,00	1.383.829,44	27.504.044,48	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.120.215,04	C	0,00	1.383.829,44	27.504.044,48	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.120.215,04	C	0,00	1.383.829,44	27.504.044,48	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.120.215,04	C	0,00	1.383.829,44	27.504.044,48	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	25.975.260,88	C	0,00	1.382.608,23	27.357.869,11	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	25.975.260,88	C	0,00	1.382.608,23	27.357.869,11	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	144.954,16	C	0,00	1.221,21	146.175,37	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	144.954,16	C	0,00	1.221,21	146.175,37	C



BALANCETE GERENCIAL

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

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		1.461.661,04	1.461.661,04	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	8.456.991,99	C	0,00	1.231.911,15	9.688.903,50	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	8.456.977,93	C	0,00	1.231.911,15	9.688.889,08	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	4.534.217,61	C	0,00	653.996,15	5.188.213,76	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	4.534.217,61	C	0,00	653.996,15	5.188.213,76	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.534.217,61	C	0,00	653.996,15	5.188.213,76	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	4.477.212,13	C	0,00	653.996,15	5.131.208,28	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	4.377.781,29	C	0,00	639.996,57	5.017.777,86	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	975,50	C	0,00	70,04	1.045,54	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	98,59	C	0,00	0,00	98,59	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	22,96	D	0,00	0,00	22,96	D
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	44.380,30	C	0,00	8.460,11	52.840,41	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	1.416.205,99	C	0,00	197.664,35	1.613.870,34	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	37.067,48	C	0,00	4.735,53	41.803,01	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	13.746,28	C	0,00	1.615,44	15.361,72	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	69.098,40	C	0,00	10.382,83	79.481,23	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	2.761.570,46	C	0,00	411.601,34	3.173.171,80	C
3.01.01.03.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	1.708,25	C	0,00	255,93	1.964,18	C
3.01.01.03.01.01.01.01.20 - Contrib. Normais - Participante Instituidor TEKNIS	2.588,00	C	0,00	796,00	3.384,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.22 - Contrib. Normais - Participante Instituidor FRALIA	15.015,00	C	0,00	2.065,00	17.080,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.23 - Contrib. Normais - Participante Instituidor HALLEY	15.350,00	C	0,00	2.350,00	17.700,00	C
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	994,07	C	0,00	0,00	994,07	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	994,07	C	0,00	0,00	994,07	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	98.436,77	C	0,00	13.999,58	112.436,35	C
3.01.01.03.01.01.01.04.08 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel	234,29	C	0,00	351,96	586,25	C
3.01.01.03.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	33.263,55	C	0,00	4.363,97	37.627,52	C
3.01.01.03.01.01.01.04.12 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Fiemg	118,82	C	0,00	0,00	118,82	C
3.01.01.03.01.01.01.04.13 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Sesi	64.820,11	C	0,00	9.283,65	74.103,76	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	57.005,48	C	0,00	0,00	57.005,48	C
3.01.01.03.01.01.02.06.00 - Contribuições Voluntária - Part. CASFAM	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
3.01.01.03.01.01.02.09.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituido SENAI	200,00	C	0,00	0,00	200,00	C
3.01.01.03.01.01.02.10.00 - Contribuições Voluntária - Participante TGL IN	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
3.01.01.03.01.01.02.13.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituido SESI	6.305,48	C	0,00	0,00	6.305,48	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.02.14.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituído FIEMG	40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	28.210,67	C	0,00	7.612,31	35.822,98	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.210,67	C	0,00	6.810,31	34.020,98	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	27.210,67	C	0,00	6.810,31	34.020,98	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	27.210,67	C	0,00	6.810,31	34.020,98	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	0,00		0,00	234,80	234,80	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	13.602,52	C	0,00	2.186,34	15.788,86	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	13.608,15	C	0,00	4.389,17	17.997,32	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.000,00	C	0,00	802,00	1.802,00	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	1.000,00	C	0,00	802,00	1.802,00	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	1.000,00	C	0,00	802,00	1.802,00	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	1.000,00	C	0,00	802,00	1.802,00	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	3.894.549,65	C	0,00	570.302,69	4.464.852,34	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.894.549,65	C	0,00	570.302,69	4.464.852,34	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Iel	39.726,28	C	0,00	6.969,43	46.695,71	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Senai	1.271.049,66	C	0,00	177.720,49	1.448.770,15	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Casfam	6.749,27	C	0,00	881,06	7.630,33	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Ciemg	12.913,82	C	0,00	1.521,88	14.435,70	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Fiemg	65.459,99	C	0,00	9.855,65	75.315,64	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Sesi	2.481.844,66	C	0,00	371.172,49	2.853.017,15	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - P7	1.790,97	C	0,00	116,69	1.907,66	C
3.01.01.06.01.12.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído -FRALI	15.015,00	C	0,00	2.065,00	17.080,00	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	13,96	C	0,00	0,36	14,32	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	13,96	C	0,00	0,36	14,32	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	13,96	C	0,00	0,36	14,32	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	0,10	C	0,00	0,00	0,10	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperação De Despesas	0,10	C	0,00	0,00	0,10	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	239.301,16	D	77.831,60	42,44	317.090,32	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	237.345,29	D	77.128,71	0,00	314.474,00	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	237.345,29	D	77.128,71	0,00	314.474,00	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	222.014,04	D	74.595,73	0,00	296.609,77	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	63.502,92	D	48.917,64	0,00	112.420,56	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	5.665,81	D	0,00	0,00	5.665,81	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	152.845,31	D	25.678,09	0,00	178.523,40	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	15.331,25	D	2.532,98	0,00	17.864,23	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	3.969,82	D	0,00	0,00	3.969,82	D
3.02.03.01.02.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	11.361,43	D	0,00	0,00	11.361,43	D
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	0,00		2.532,98	0,00	2.532,98	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	1.955,87	D	702,89	42,44	2.616,32	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	1.315,36	D	418,87	0,00	1.734,23	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	384,61	D	266,90	0,00	651,51	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	57,70	D	0,00	0,00	57,70	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	30,41	D	0,00	0,00	30,41	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	842,64	D	151,97	0,00	994,61	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO	640,51	D	284,02	42,44	882,09	D
3.02.99.02.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituido	640,51	D	284,02	42,44	882,09	D
3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.272.424,17	C	0,00	229.707,09	1.502.131,26	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.272.424,17	C	0,00	229.707,09	1.502.131,26	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	1.272.424,17	C	0,00	229.707,09	1.502.131,26	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	9.490.115,00	D	1.383.829,44	0,00	10.873.944,44	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.490.115,00	D	1.383.829,44	0,00	10.873.944,44	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	9.490.115,00	D	1.383.829,44	0,00	10.873.944,44	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



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

Período: 01/08/2024 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		243.092,84	243.092,84	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.304.085,99	C	0,00	243.092,84	1.547.178,83	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.304.085,99	C	0,00	243.092,84	1.547.178,83	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	1.302.353,58	C	0,00	243.092,84	1.545.446,42	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	1.302.353,58	C	0,00	243.092,84	1.545.446,42	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	1.732,41	C	0,00	0,00	1.732,41	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	1.732,41	C	0,00	0,00	1.732,41	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.100,29	D	981,27	0,00	16.081,56	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.207,63	D	0,00	0,00	10.207,63	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	10.207,63	D	0,00	0,00	10.207,63	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	10.207,63	D	0,00	0,00	10.207,63	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.892,66	D	981,27	0,00	5.873,93	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	4.892,66	D	981,27	0,00	5.873,93	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	4.797,05	D	958,45	0,00	5.755,50	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	95,22	D	22,82	0,00	118,04	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	0,39	D	0,00	0,00	0,39	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.561,53	D	12.404,48	0,00	28.966,01	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	16.561,53	D	12.404,48	0,00	28.966,01	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.272.424,17	D	229.707,09	0,00	1.502.131,26	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	1.272.424,17	D	229.707,09	0,00	1.502.131,26	D