

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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	27.593.941,85	D	7.390.340,35	5.849.429,28	29.134.852,92	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	330.946,61	D	4.477.425,50	4.516.485,42	291.886,69	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	330.946,61	D	2.987.032,57	3.026.092,49	291.886,69	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	330.946,61	D	2.987.032,57	3.026.092,49	291.886,69	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	330.946,61	D	2.987.032,57	3.026.092,49	291.886,69	D
1.01.01.02.01.01.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	25.624,87	D	67.078,21	92.703,08	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	13.787,95	D	180.911,54	9.776,32	184.923,17	D
1.01.01.02.01.12.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	254.766,92	D	1.264.017,84	1.413.017,96	105.766,80	D
1.01.01.02.01.13.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	500,00	D	1.467.949,47	1.467.553,55	895,92	D
1.01.01.02.01.17.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	35.901,07	D	7.075,51	42.976,58	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	365,80	D	0,00	65,00	300,80	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		1.490.392,93	1.490.392,93	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		1.490.392,93	1.490.392,93	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		1.466.459,13	1.466.459,13	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		23.933,80	23.933,80	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	27.262.995,24	D	2.912.914,85	1.332.943,86	28.842.966,23	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		1.265.494,39	1.265.494,39	0,00	
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	0,00		1.265.494,39	1.265.494,39	0,00	
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		1.265.494,39	1.265.494,39	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		659.864,02	659.864,02	0,00	
1.02.01.01.01.03.01.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	0,00		0,57	0,57	0,00	
1.02.01.01.01.03.02.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	0,00		64,66	64,66	0,00	
1.02.01.01.01.03.08.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		8.057,19	8.057,19	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		206.764,12	206.764,12	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor- Casfam	0,00		6.075,53	6.075,53	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		1.568,96	1.568,96	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		10.740,22	10.740,22	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		420.354,46	420.354,46	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		186,31	186,31	0,00	
1.02.01.01.01.03.20.00 - Contrib. - Participantes - Instituidor - TEKNISA	0,00		537,00	537,00	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		3.450,00	3.450,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		30.774,53	30.774,53	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Senai	0,00		3.949,46	3.949,46	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: 01/09/2024 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	0,00		6.230,47	6.230,47	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		234,80	234,80	0,00	
1.02.01.01.01.04.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - FRALIA	0,00		20.259,80	20.259,80	0,00	
1.02.01.01.01.04.16.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - GOIABADA MINEIRAO	0,00		100,00	100,00	0,00	
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00		574.855,84	574.855,84	0,00	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		6.898,87	6.898,87	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		182.210,24	182.210,24	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam	0,00		881,06	881,06	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg	0,00		1.752,76	1.752,76	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg	0,00		10.211,01	10.211,01	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Sesi	0,00		370.650,59	370.650,59	0,00	
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituido - P7	0,00		186,31	186,31	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	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	
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	27.262.995,24	D	1.647.420,46	67.449,47	28.842.966,23	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.262.995,24	D	1.647.420,46	67.449,47	28.842.966,23	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	27.262.995,24	D	1.647.420,46	67.449,47	28.842.966,23	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	27.262.995,24	D	1.647.420,46	67.449,47	28.842.966,23	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: 01/09/2024 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	27.593.941,85	C	178.379,80	1.719.290,87	29.134.852,92	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	89.897,37	C	178.379,80	304.695,94	216.213,51	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	89.897,37	C	178.379,80	304.695,94	216.213,51	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	65.915,43	C	80.140,81	85.232,15	71.006,77	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	65.915,43	C	80.140,81	85.232,15	71.006,77	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	65.915,43	C	80.140,81	85.232,15	71.006,77	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	21.408,47	C	9.776,32	14.225,38	25.857,53	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	21.408,47	C	9.776,32	14.225,38	25.857,53	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 CREDITORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.573,47	C	88.462,67	205.238,41	119.349,21	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	0,00		2.202,21	2.202,21	0,00	
2.01.01.99.02.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		2.202,21	2.202,21	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	2.573,47	C	86.260,46	203.036,20	119.349,21	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		990,34	990,34	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	2.573,47	C	85.270,12	202.045,86	119.349,21	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	27.504.044,48	C	0,00	1.414.594,93	28.918.639,41	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.504.044,48	C	0,00	1.414.594,93	28.918.639,41	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.504.044,48	C	0,00	1.414.594,93	28.918.639,41	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.504.044,48	C	0,00	1.414.594,93	28.918.639,41	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.504.044,48	C	0,00	1.414.594,93	28.918.639,41	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	27.357.869,11	C	0,00	1.413.398,06	28.771.267,17	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	27.357.869,11	C	0,00	1.413.398,06	28.771.267,17	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	146.175,37	C	0,00	1.196,87	147.372,24	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	146.175,37	C	0,00	1.196,87	147.372,24	C



BALANCETE GERENCIAL

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

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		1.499.891,74	1.499.891,74	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	9.688.903,50	C	64,66	1.265.429,72	10.954.268,56	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	9.688.889,08	C	64,66	1.265.429,15	10.954.253,57	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	5.188.213,76	C	64,66	659.939,12	5.848.088,22	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	5.188.213,76	C	64,66	659.939,12	5.848.088,22	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.188.213,76	C	64,66	659.939,12	5.848.088,22	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	5.131.208,28	C	64,66	659.939,12	5.791.082,74	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	5.017.777,86	C	64,66	645.836,26	5.663.549,46	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	1.045,54	C	64,66	0,00	980,88	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	52.840,41	C	0,00	7.951,53	60.791,94	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	1.613.870,34	C	0,00	202.244,71	1.816.115,05	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	41.803,01	C	0,00	6.075,53	47.878,54	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	15.361,72	C	0,00	1.709,30	17.071,02	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	79.481,23	C	0,00	10.740,22	90.221,45	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	3.173.171,80	C	0,00	410.876,66	3.584.048,46	C
3.01.01.03.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	1.964,18	C	0,00	186,31	2.150,49	C
3.01.01.03.01.01.01.01.20 - Contrib. Normais - Participante Instituidor TEKNIS	3.384,00	C	0,00	537,00	3.921,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.22 - Contrib. Normais - Participante Instituidor FRALIA	17.080,00	C	0,00	2.065,00	19.145,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.23 - Contrib. Normais - Participante Instituidor HALLEY	17.700,00	C	0,00	3.450,00	21.150,00	C
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - 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	112.436,35	C	0,00	14.102,86	126.539,21	C
3.01.01.03.01.01.01.04.08 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel	586,25	C	0,00	105,66	691,91	C
3.01.01.03.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	37.627,52	C	0,00	4.519,41	42.146,93	C
3.01.01.03.01.01.01.04.12 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Fiemg	118,82	C	0,00	0,00	118,82	C
3.01.01.03.01.01.01.04.13 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Sesi	74.103,76	C	0,00	9.477,79	83.581,55	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - 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: 01/09/2024 a 30/09/2024

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	35.822,98	C	0,00	30.774,53	66.597,51	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.020,98	C	0,00	9.513,73	43.534,71	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	34.020,98	C	0,00	9.513,73	43.534,71	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	34.020,98	C	0,00	9.513,73	43.534,71	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	234,80	C	0,00	234,80	469,60	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	15.788,86	C	0,00	3.949,46	19.738,32	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	17.997,32	C	0,00	5.329,47	23.326,79	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.802,00	C	0,00	21.260,80	23.062,80	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	1.802,00	C	0,00	21.260,80	23.062,80	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	1.802,00	C	0,00	21.260,80	23.062,80	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	1.802,00	C	0,00	901,00	2.703,00	C
3.01.01.04.02.99.01.13.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - FRALIA	0,00	C	0,00	20.259,80	20.259,80	C
3.01.01.04.02.99.01.16.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - GOIABADA MINEIRAO	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	4.464.852,34	C	0,00	574.715,50	5.039.567,84	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.464.852,34	C	0,00	574.715,50	5.039.567,84	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Iel	46.695,71	C	0,00	6.898,87	53.594,58	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Senai	1.448.770,15	C	0,00	182.210,24	1.630.980,39	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Casfam	7.630,33	C	0,00	881,06	8.511,39	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Ciemg	14.435,70	C	0,00	1.612,42	16.048,12	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Fiemg	75.315,64	C	0,00	10.211,01	85.526,65	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Sesi	2.853.017,15	C	0,00	370.650,59	3.223.667,74	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - P7	1.907,66	C	0,00	186,31	2.093,97	C
3.01.01.06.01.12.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído -FRALI	17.080,00	C	0,00	2.065,00	19.145,00	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	14,32	C	0,00	0,57	14,89	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	14,32	C	0,00	0,57	14,89	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	14,32	C	0,00	0,57	14,89	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
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	317.090,32	D	85.232,15	0,00	402.322,47	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	D	19.935,04	0,00	19.935,04	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	D	19.935,04	0,00	19.935,04	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	0,00	D	19.935,04	0,00	19.935,04	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	0,00	D	0,00	0,00	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: MAIS PREVID.

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	314.474,00	D	64.928,46	0,00	379.402,46	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	314.474,00	D	64.928,46	0,00	379.402,46	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	296.609,77	D	64.034,09	0,00	360.643,86	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	112.420,56	D	23.460,09	0,00	135.880,65	D
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	178.523,40	D	40.574,00	0,00	219.097,40	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	17.864,23	D	894,37	0,00	18.758,60	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	2.532,98	D	894,37	0,00	3.427,35	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	2.616,32	D	368,65	0,00	2.984,97	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	1.734,23	D	368,65	0,00	2.102,88	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	651,51	D	133,20	0,00	784,71	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	994,61	D	235,45	0,00	1.230,06	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO	882,09	D	0,00	0,00	882,09	D
3.02.99.02.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituido	882,09	D	0,00	0,00	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	1.502.131,26	C	0,00	234.462,02	1.736.593,28	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.502.131,26	C	0,00	234.462,02	1.736.593,28	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	1.502.131,26	C	0,00	234.462,02	1.736.593,28	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	10.873.944,44	D	1.414.594,93	0,00	12.288.539,37	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.873.944,44	D	1.414.594,93	0,00	12.288.539,37	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	10.873.944,44	D	1.414.594,93	0,00	12.288.539,37	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: 01/09/2024 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		248.410,80	248.410,80	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.547.178,83	C	0,00	248.410,80	1.795.589,63	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.547.178,83	C	0,00	248.410,80	1.795.589,63	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	1.545.446,42	C	0,00	248.410,80	1.793.857,22	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	1.545.446,42	C	0,00	248.410,80	1.793.857,22	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	16.081,56	D	990,34	0,00	17.071,90	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	5.873,93	D	990,34	0,00	6.864,27	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	5.873,93	D	990,34	0,00	6.864,27	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	5.755,50	D	962,54	0,00	6.718,04	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	118,04	D	27,80	0,00	145,84	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	28.966,01	D	12.958,44	0,00	41.924,45	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	28.966,01	D	12.958,44	0,00	41.924,45	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.502.131,26	D	234.462,02	0,00	1.736.593,28	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	1.502.131,26	D	234.462,02	0,00	1.736.593,28	D