

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	639.340.725,45	D	41.993.320,52	37.274.943,50	644.059.102,47	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	5.953.326,26	D	23.559.070,21	26.823.753,29	2.688.643,18	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	5.953.326,26	D	14.745.433,03	18.010.116,11	2.688.643,18	D
1.01.01.01.00.00.00.00 - CAIXA	577,45	D	0,00	0,00	577,45	D
1.01.01.01.01.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	577,45	D	0,00	0,00	577,45	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.952.748,81	D	14.745.433,03	18.010.116,11	2.688.065,73	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	5.952.748,81	D	14.745.433,03	18.010.116,11	2.688.065,73	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	403.424,46	D	1.609.285,15	438.373,90	1.574.335,71	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	94.210,03	D	101.587,82	100.910,64	94.887,21	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	59.686,55	D	3.433.386,37	3.443.072,92	50.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	467.902,05	D	1.311.503,02	1.774.405,07	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	184.923,17	D	1.377.332,54	1.287.751,77	274.503,94	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	105.766,80	D	1.435.079,69	1.474.862,48	65.984,01	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	895,92	D	1.509.453,29	1.509.349,21	1.000,00	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		79.604,08	79.604,08	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	4.635.337,03	D	3.888.045,32	7.901.411,29	621.971,06	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	151,00	D	3,25	76,25	78,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	151,00	D	76,25	149,25	78,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	300,80	D	76,25	149,25	227,80	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		8.813.637,18	8.813.637,18	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		8.813.637,18	8.813.637,18	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		5.744.175,27	5.744.175,27	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		1.134.252,78	1.134.252,78	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		1.935.209,13	1.935.209,13	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	633.200.732,05	D	18.418.055,34	10.429.996,96	641.188.790,43	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.824.821,82	D	3.215.073,58	3.364.546,50	1.675.348,90	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.824.821,82	D	3.215.073,58	3.364.546,50	1.675.348,90	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.824.821,82	D	3.199.915,45	3.349.388,37	1.675.348,90	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	737.255,21	D	670.575,19	740.129,93	667.700,47	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	20.762,25	C	14.687,58	10.667,25	16.741,92	C
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	287.243,85	D	258.199,21	287.381,64	258.061,42	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	6.782,81	D	5.465,09	6.782,81	5.465,09	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	1.367,01	D	1.334,57	1.367,01	1.334,57	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	24.869,75	C	17.101,09	27.080,94	34.849,60	C
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	487.493,54	D	373.787,65	406.850,28	454.430,91	D
1.02.01.01.01.02.00.00.00 - INSTITUIDOR(ES)	0,00		0,96	0,96	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.02.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Instituidor - Sesi	0,00		0,96	0,96	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	1.087.566,61	D	1.774.223,32	1.855.008,84	1.006.781,09	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	46.087,72	D	20.138,66	14.617,94	51.608,44	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	429.180,44	D	387.981,11	431.398,72	385.762,83	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	9.071,28	D	10.468,69	9.071,28	10.468,69	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	3.008,49	D	2.961,90	3.008,49	2.961,90	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	50.405,61	D	24.700,97	15.520,20	59.586,38	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	549.813,07	D	588.048,88	641.469,10	496.392,85	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		9.944,15	9.944,15	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		239.941,61	239.941,61	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam	0,00		5.975,83	5.975,83	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		1.647,99	1.647,99	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		12.783,91	12.783,91	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		463.742,10	463.742,10	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		617,52	617,52	0,00	
1.02.01.01.01.03.20.00.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - TEKNISA	0,00		755,00	755,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - FRALIA	0,00		2.065,00	2.065,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.23.00.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - HALLEY	0,00		2.450,00	2.450,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		93.090,46	92.225,21	865,25	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		28.411,13	28.080,41	330,72	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		36.233,15	35.698,62	534,53	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		286,82	286,82	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		3.755,02	3.755,02	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg	0,00		4.044,54	4.044,54	0,00	
1.02.01.01.01.04.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - FRALIA	0,00		20.259,80	20.259,80	0,00	
1.02.01.01.01.04.16.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - GOIABADA MINEIRAO	0,00		100,00	100,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		16.010,43	16.008,34	2,09	D
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		16.005,52	16.003,43	2,09	D
1.02.01.01.01.05.06.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		4,87	4,87	0,00	
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00		646.015,09	646.015,09	0,00	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		8.495,05	8.495,05	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		211.216,22	211.216,22	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam	0,00		743,16	743,16	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg	0,00		1.721,77	1.721,77	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg	0,00		12.316,61	12.316,61	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Sesi	0,00		408.983,62	408.983,62	0,00	
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituído - P7	0,00		473,66	473,66	0,00	
1.02.01.01.01.06.13.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituído FRALIA	0,00		2.065,00	2.065,00	0,00	
1.02.01.01.04.00.00.00.00 - OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.03.00.00 - INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		15.158,13	15.158,13	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		15.158,13	15.158,13	0,00	
1.02.01.01.99.01.03.00.00 - Portabilidade - Efpcc	0,00		15.158,13	15.158,13	0,00	
1.02.01.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.805.297,92	D	1.257.237,78	1.256.821,19	3.805.714,51	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		1.171.126,55	1.170.709,96	416,59	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		1.092.607,06	1.092.607,06	0,00	
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	0,00		1.628,11	1.211,52	416,59	D
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		76.891,38	76.891,38	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		86.111,23	86.111,23	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		86.111,23	86.111,23	0,00	
1.02.02.04.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.805.297,92	D	0,00	0,00	3.805.297,92	D
1.02.02.04.01.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais/Recursais - Pis E Cofins	2.552.872,56	D	0,00	0,00	2.552.872,56	D
1.02.02.04.05.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais Proc. nº 052859820134013800	1.252.425,36	D	0,00	0,00	1.252.425,36	D
1.02.02.05.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	627.570.612,31	D	13.945.743,98	5.808.629,27	635.707.727,02	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	383.903.174,71	D	3.975.260,49	0,00	387.878.435,20	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	383.903.174,71	D	3.975.260,49	0,00	387.878.435,20	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	383.903.174,71	D	3.975.260,49	0,00	387.878.435,20	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	383.903.174,71	D	3.975.260,49	0,00	387.878.435,20	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	98.685.042,78	D	3.975.260,49	0,00	102.660.303,27	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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 - Âgio/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	684.284,42	D	465,74	27.065,94	657.684,22	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	684.284,42	D	465,74	27.065,94	657.684,22	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	684.284,42	D	465,74	27.065,94	657.684,22	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	684.284,42	D	465,74	27.065,94	657.684,22	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	178.338,34	C	465,74	27.065,94	204.938,54	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	217.641.852,53	D	6.440.945,72	2.229.247,61	221.853.550,64	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	163.901.326,66	D	5.271.081,26	1.925.650,81	167.246.757,11	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	163.901.326,66	D	5.271.081,26	1.925.650,81	167.246.757,11	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	8.150.340,00	D	437.574,00	0,00	8.587.914,00	D
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.05.00.00.00 - UNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	8.150.340,00	D	437.574,00	0,00	8.587.914,00	D
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Custo Atualizado	8.150.340,00	D	437.574,00	0,00	8.587.914,00	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	8.488.323,18	D	0,00	208.408,99	8.279.914,19	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	8.488.323,18	D	0,00	208.408,99	8.279.914,19	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	14.039.600,76	D	159.395,14	95.187,81	14.103.808,09	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	14.039.600,76	D	159.395,14	95.187,81	14.103.808,09	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	14.039.600,76	D	159.395,14	95.187,81	14.103.808,09	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	13.427.453,66	D	209.337,31	0,00	13.636.790,97	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	13.427.453,66	D	209.337,31	0,00	13.636.790,97	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.634.808,27	D	363.558,01	0,00	9.998.366,28	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.634.808,27	D	363.558,01	0,00	9.998.366,28	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	9.634.808,27	D	363.558,01	0,00	9.998.366,28	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Fundo de Investimento - Exterior Sufixo Não Excl. - Custo Atualizado	9.634.808,27	D	363.558,01	0,00	9.998.366,28	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

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	15.717.800,45	D	2.551.025,74	2.574.269,43	15.694.556,76	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.717.800,45	D	2.551.025,74	2.574.269,43	15.694.556,76	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	16.796.284,52	D	2.551.025,74	2.539.820,66	16.807.489,60	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	16.258.514,26	D	2.011.873,13	1.994.390,34	16.275.997,05	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	537.770,26	D	539.152,61	545.430,32	531.492,55	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.078.484,07	C	0,00	34.448,77	1.112.932,84	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.078.484,07	C	0,00	34.448,77	1.112.932,84	C
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		959.939,40	959.939,40	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		959.939,40	959.939,40	0,00	
1.02.03.99.01.02.00.00.00 - Outros Realizáveis	0,00		959.939,40	959.939,40	0,00	
1.03.00.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	186.667,14	D	16.194,97	21.193,25	181.668,86	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	154.153,81	D	16.194,97	20.213,25	150.135,53	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	154.153,81	D	16.194,97	20.213,25	150.135,53	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	154.153,81	D	16.194,97	20.213,25	150.135,53	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.720,68	D	3.076,94	3.818,95	35.978,67	D
1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo	92.118,45	D	0,00	3.076,94	89.041,51	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação	55.397,77	C	3.076,94	742,01	53.062,84	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.845,03	D	625,03	1.403,44	39.066,62	D
1.03.01.01.01.02.01.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo	86.384,52	D	0,00	625,03	85.759,49	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação	46.539,49	C	625,03	778,41	46.692,87	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	77.588,10	D	12.493,00	14.990,86	75.090,24	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	178.703,92	D	0,00	12.493,00	166.210,92	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	101.115,82	C	12.493,00	2.497,86	91.120,68	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	32.513,33	D	0,00	980,00	31.533,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	32.513,33	D	0,00	980,00	31.533,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	32.513,33	D	0,00	980,00	31.533,33	D
1.03.02.01.01.01.00.00.00 - Intangível - Software - Custo	63.448,00	D	0,00	0,00	63.448,00	D
1.03.02.01.01.02.00.00.00 - Intangível - Software - (-) Amortização	30.934,67	C	0,00	980,00	31.914,67	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	639.340.725,45	C	9.999.449,65	14.717.826,67	644.059.102,47	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.129.349,26	C	9.884.679,35	7.859.308,71	4.103.978,62	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	5.635.925,38	C	7.245.449,53	5.233.298,45	3.623.774,30	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	4.703.159,83	C	5.383.908,38	3.354.080,78	2.673.332,23	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	4.703.159,83	C	5.383.908,38	3.354.080,78	2.673.332,23	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	4.703.159,83	C	5.383.908,38	3.354.080,78	2.673.332,23	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	918.251,82	C	319.893,43	337.569,95	935.928,34	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	916.522,66	C	318.164,27	335.840,79	934.199,18	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	14.513,73	C	1.541.647,72	1.541.647,72	14.513,73	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	14.513,73	C	436.235,82	436.235,82	14.513,73	C
2.01.01.99.02.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados a Devolver Previdencial	14.513,73	C	0,00	0,00	14.513,73	C
2.01.01.99.02.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		436.235,82	436.235,82	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		1.105.411,90	1.105.411,90	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		25.856,40	25.856,40	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		1.079.555,50	1.079.555,50	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	472.183,65	C	743.478,09	722.579,40	451.284,96	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	267.192,48	C	582.832,37	570.383,43	254.743,54	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	186.349,20	C	163.733,71	174.001,28	196.616,77	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	94.196,93	C	163.733,71	164.410,89	94.874,11	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	59.293,97	C	0,00	5.644,50	64.938,47	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	32.858,30	C	0,00	3.945,89	36.804,19	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	80.843,28	C	334.207,33	311.348,22	57.984,17	C
2.01.02.01.02.01.00.00.00 - Aluguel Uso Próprio A Pagar - Casfam	0,00		18.106,89	18.106,89	0,00	
2.01.02.01.02.03.00.00.00 - Fornecedores A Pagar	80.843,28	C	316.100,44	293.241,33	57.984,17	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00		84.891,33	85.033,93	142,60	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	0,00		7.999,95	8.142,55	142,60	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		76.891,38	76.891,38	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	176.737,43	C	131.134,36	122.607,15	168.210,22	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	55.567,86	C	31.035,08	27.185,61	51.718,39	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.384,40	C	1.604,78	1.735,59	1.515,21	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	4.363,93	C	4.740,12	5.308,02	4.931,83	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	50.715,33	C	57.723,83	50.947,46	43.938,96	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	19.982,15	C	0,00	1.902,22	21.884,37	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	11.073,20	C	0,00	1.329,74	12.402,94	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	4.833,24	C	5.048,28	4.098,61	3.883,57	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	635,00	C	663,26	28,26	0,00	
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.448,90	C	8.805,44	8.805,44	8.448,90	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	3.256,23	C	3.359,84	2.967,31	2.863,70	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	623,10	C	689,65	755,12	688,57	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	15.854,09	C	17.464,08	17.543,77	15.933,78	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	28.253,74	C	29.511,36	29.588,82	28.331,20	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	28.253,74	C	29.511,36	29.588,82	28.331,20	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	21.240,23	C	1.895.751,73	1.903.430,86	28.919,36	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.106,74	C	22.774,55	23.667,65	19.999,84	C
2.01.03.07.01.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.01.01.00.00.00 - LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.02.00.00.00.00 - LOCADAS A TERCEIROS	19.106,74	C	22.774,55	23.667,65	19.999,84	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar-Despesas Imoveis e/ou Condominio	15.119,79	C	19.503,37	20.565,15	16.181,57	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções-Despesas Imovéis e/ou Condominio	3.986,95	C	3.271,18	3.102,50	3.818,27	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.133,49	C	1.872.977,18	1.879.763,21	8.919,52	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	0,00		1.833.155,68	1.833.468,88	313,20	C
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	0,00		25.651,19	25.651,19	0,00	
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	2.133,49	C	14.170,31	20.643,14	8.606,32	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.02.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.805.297,92	C	0,00	0,00	3.805.297,92	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.805.297,92	C	0,00	0,00	3.805.297,92	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00 - PROVISÃO	3.805.297,92	C	0,00	0,00	3.805.297,92	C
2.02.02.01.01.00.00.00.00 - Exigível Contingencial - Depósito Judicial De Pis E Cofins	2.552.872,56	C	0,00	0,00	2.552.872,56	C
2.02.02.01.03.00.00.00.00 - Processo CSLL Incidente s/ Superávit Técnico	1.252.425,36	C	0,00	0,00	1.252.425,36	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	629.406.078,27	C	114.770,30	6.858.517,96	636.149.825,93	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	603.364.052,41	C	8.368,47	6.095.795,42	609.451.479,36	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	574.168.850,56	C	8.368,47	6.082.388,77	580.242.870,86	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	243.091.367,92	C	8.368,47	749.201,15	243.832.200,60	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.213.509,54	C	8.368,47	0,00	6.205.141,07	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.213.509,54	C	8.368,47	0,00	6.205.141,07	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	6.213.509,54	C	8.368,47	0,00	6.205.141,07	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	236.877.858,38	C	0,00	749.201,15	237.627.059,53	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	183.133.095,71	C	0,00	657.237,36	183.790.333,07	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	183.133.095,71	C	0,00	657.237,36	183.790.333,07	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	53.744.762,67	C	0,00	91.963,79	53.836.726,46	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	53.744.762,67	C	0,00	91.963,79	53.836.726,46	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	331.077.482,64	C	0,00	5.333.187,62	336.410.670,26	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	325.314.255,42	C	0,00	5.286.906,78	330.601.162,20	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	114.829.935,71	C	0,00	1.240.084,12	116.070.019,83	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	114.829.935,71	C	0,00	1.240.084,12	116.070.019,83	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	209.581.857,65	C	0,00	4.037.140,43	213.618.998,08	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	209.581.857,65	C	0,00	4.037.140,43	213.618.998,08	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	692.712,90	C	0,00	7.703,48	700.416,38	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	692.712,90	C	0,00	7.703,48	700.416,38	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	209.749,16	C	0,00	1.978,75	211.727,91	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	209.749,16	C	0,00	1.978,75	211.727,91	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.492.879,46	C	0,00	43.669,22	5.536.548,68	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.492.879,46	C	0,00	43.669,22	5.536.548,68	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	5.492.879,46	C	0,00	43.669,22	5.536.548,68	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	270.347,76	C	0,00	2.611,62	272.959,38	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	270.347,76	C	0,00	2.611,62	272.959,38	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	270.347,76	C	0,00	2.611,62	272.959,38	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	29.195.201,85	C	0,00	13.406,65	29.208.608,50	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	29.195.201,85	C	0,00	13.406,65	29.208.608,50	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	29.195.201,85	C	0,00	13.406,65	29.208.608,50	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.195.201,85	C	0,00	13.406,65	29.208.608,50	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	29.195.201,85	C	0,00	13.406,65	29.208.608,50	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	26.042.025,86	C	106.401,83	762.722,54	26.698.346,57	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.037.348,95	C	0,00	590.500,08	15.627.849,03	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.153.398,63	C	0,00	453.045,68	3.606.444,31	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	476.848,91	C	0,00	423.102,30	899.951,21	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	45.732,37	C	0,00	686,71	46.419,08	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	2.630.817,35	C	0,00	29.256,67	2.660.074,02	C

2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.883.950,32	C	0,00	137.454,40	12.021.404,72	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	11.883.950,32	C	0,00	137.454,40	12.021.404,72	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.004.676,91	C	106.401,83	172.222,46	11.070.497,54	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.934.708,21	C	0,00	86.111,23	11.020.819,44	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	10.934.708,21	C	0,00	86.111,23	11.020.819,44	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		86.111,23	86.111,23	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		86.111,23	86.111,23	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	69.968,70	C	20.290,60	0,00	49.678,10	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	69.968,70	C	20.290,60	0,00	49.678,10	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		10.057.269,91	10.057.269,91	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	27.294.329,09	C	318,28	3.251.730,99	30.545.741,80	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	27.273.563,99	C	318,28	3.236.394,50	30.509.640,21	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	6.068.135,80	C	0,00	670.575,19	6.738.710,99	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.068.135,80	C	0,00	670.575,19	6.738.710,99	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	6.037.808,73	C	0,00	667.224,13	6.705.032,86	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	127.246,92	C	0,00	14.614,15	141.861,07	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	2.348.446,21	C	0,00	256.910,19	2.605.356,40	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	48.279,44	C	0,00	5.437,77	53.717,21	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	10.578,26	C	0,00	1.327,90	11.906,16	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	141.417,01	C	0,00	17.015,57	158.432,58	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	3.361.840,89	C	0,00	371.918,55	3.733.759,44	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	30.327,07	C	0,00	3.351,06	33.678,13	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	639,57	C	0,00	73,43	713,00	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	11.804,43	C	0,00	1.289,02	13.093,45	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	208,51	C	0,00	27,32	235,83	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	53,17	C	0,00	6,67	59,84	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	710,75	C	0,00	85,52	796,27	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	16.903,44	C	0,00	1.869,10	18.772,54	C
3.01.01.01.01.03.08.00.00 - Contrib P/ Benef De Risco Patrocinador P7 Criativo	7,20	C	0,00	0,00	7,20	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.01.00.00 - INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.02.00.00 - SENAI - SERVIÇO NAC. DE APREN. INDL.	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.03.00.00 - CASFAM - CAIXA ASSIST.PREV.FABIO A.MOTTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.04.00.00 - CIEMG - CONFED.DAS INDS.DE MINAS GERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.05.00.00 - FIEMG - FED.INDS.DO ESTADO DE MG	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.06.00.00 - SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	15.425.649,83	C	317,32	1.827.079,33	17.252.411,84	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	15.090.076,65	C	317,32	1.790.155,27	16.879.914,60	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.090.076,65	C	317,32	1.790.155,27	16.879.914,60	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	15.019.187,17	C	317,32	1.762.555,27	16.781.425,12	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	14.226.185,55	C	317,32	1.672.373,20	15.898.241,43	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	161.500,23	C	0,00	18.970,15	180.470,38	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	3.306.625,57	C	0,00	361.224,42	3.667.849,99	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



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

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	88.027,23	C	0,00	10.416,34	98.443,57	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	19.206,45	C	0,00	2.407,36	21.613,81	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	184.406,48	C	0,00	22.622,04	207.028,52	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	4.804.004,91	C	7,71	533.238,53	5.337.235,73	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	60.791,94	C	0,00	9.819,53	70.611,47	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	1.816.115,05	C	0,00	234.613,41	2.050.728,46	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	47.878,54	C	0,00	5.975,83	53.854,37	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	17.071,02	C	0,00	1.748,44	18.819,46	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	90.221,45	C	308,65	12.623,37	102.536,17	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	3.583.970,19	C	0,96	452.826,26	4.036.795,49	C
3.01.01.03.01.01.01.01.17 - Contrib. Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	2.150,49	C	0,00	617,52	2.768,01	C
3.01.01.03.01.01.01.01.20 - Contrib. Normais - Participante Instituidor TEKNIS	3.921,00	C	0,00	755,00	4.676,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.22 - Contrib. Normais - Participante Instituidor FRALIA	19.145,00	C	0,00	2.065,00	21.210,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.23 - Contrib. Normais - Participante Instituidor HALLEY	21.150,00	C	0,00	2.450,00	23.600,00	C
3.01.01.03.01.01.01.02.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	44.176,79	C	0,00	5.102,73	49.279,52	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	843,18	C	0,00	100,68	943,86	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	17.664,87	C	0,00	1.926,12	19.590,99	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	1.437,21	C	0,00	52,35	1.489,56	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	118,18	C	0,00	14,81	132,99	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	946,67	C	0,00	116,66	1.063,33	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	23.166,68	C	0,00	2.892,11	26.058,79	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	748.824,83	C	0,00	85.079,34	833.904,17	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	7.088,05	C	0,00	1.067,60	8.155,65	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	210.624,17	C	0,00	22.830,57	233.454,74	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	4.314,12	C	0,00	539,73	4.853,85	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	4.858,36	C	0,00	596,66	5.455,02	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	395.400,92	C	0,00	42.310,53	437.711,45	C
3.01.01.03.01.01.01.04.08 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel	691,91	C	0,00	124,62	816,53	C
3.01.01.03.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	42.146,93	C	0,00	5.328,18	47.475,11	C
3.01.01.03.01.01.01.04.12 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Fiemg	118,82	C	0,00	1.365,61	1.484,43	C
3.01.01.03.01.01.01.04.13 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Sesi	83.581,55	C	0,00	10.915,84	94.497,39	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	70.889,48	C	0,00	27.600,00	98.489,48	C
3.01.01.03.01.01.02.03.00 - Contribuições Voluntária - Part. SENAI	2.960,00	C	0,00	18.000,00	20.960,00	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.02.06.00 - Contribuições Voluntária - Part. CASFAM	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. SESI	10.924,00	C	0,00	9.600,00	20.524,00	C
3.01.01.03.01.01.02.09.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituto SENAI	200,00	C	0,00	0,00	200,00	C
3.01.01.03.01.01.02.10.00 - Contribuições Voluntária - Participante TGL IN	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
3.01.01.03.01.01.02.13.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituto SESI	6.305,48	C	0,00	0,00	6.305,48	C
3.01.01.03.01.01.02.14.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituto FIEMG	40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00	C
3.01.01.03.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.02.99.00.00 - OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.02.00.00.00.00 - ASSISTIDOS	335.573,18	C	0,00	36.924,06	372.497,24	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	335.573,18	C	0,00	36.924,06	372.497,24	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	4.868,08	C	0,00	555,12	5.423,20	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	95.450,62	C	0,00	10.726,61	106.177,23	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	8.651,02	C	0,00	954,18	9.605,20	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	68.157,66	C	0,00	7.005,35	75.163,01	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	158.445,80	C	0,00	17.682,80	176.128,60	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	740.202,18	C	0,00	92.823,25	833.025,43	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	702.256,68	C	0,00	69.386,45	771.643,13	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	702.256,68	C	0,00	69.386,45	771.643,13	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	696.013,10	C	0,00	69.092,01	765.105,11	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	38.908,28	C	0,00	3.692,05	42.600,33	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	264.766,41	C	0,00	28.126,23	292.892,64	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	2.576,00	C	0,00	260,52	2.836,52	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	39.314,92	C	0,00	4.010,70	43.325,62	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	332.895,69	C	0,00	33.002,51	365.898,20	C
3.01.01.04.01.01.01.08.00.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - P7 Criat	17.551,80	C	0,00	0,00	17.551,80	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00 - ADMINISTRATIVAS	1,02	C	0,00	0,00	1,02	C
3.01.01.04.01.01.02.06.00.00 - 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	6.242,56	C	0,00	294,44	6.537,00	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	196,06	C	0,00	17,38	213,44	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	1.240,09	C	0,00	123,19	1.363,28	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	27,28	C	0,00	1,30	28,58	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	201,37	C	0,00	20,12	221,49	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	4.523,76	C	0,00	132,45	4.656,21	C
3.01.01.04.01.01.03.08.00.00 - 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	37.945,50	C	0,00	23.436,80	61.382,30	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	37.945,50	C	0,00	23.436,80	61.382,30	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	37.945,50	C	0,00	23.436,80	61.382,30	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	3.101,80	C	0,00	1.202,00	4.303,80	C
3.01.01.04.02.99.01.03.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Casfam	0,00		0,00	25,00	25,00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	14.483,90	C	0,00	1.850,00	16.333,90	C
3.01.01.04.02.99.01.13.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - FRALIA	20.259,80	C	0,00	20.259,80	40.519,60	C
3.01.01.04.02.99.01.16.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - GOIABADA MINEIRAO	100,00	C	0,00	100,00	200,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	8,34	C	0,00	2,09	10,43	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8,34	C	0,00	2,09	10,43	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.05.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE RISCO	8,34	C	0,00	2,09	10,43	C
3.01.01.05.01.02.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Iel	0,04	C	0,00	0,00	0,04	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai	3,43	C	0,00	2,09	5,52	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi	4,87	C	0,00	0,00	4,87	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	5.039.567,84	C	0,96	645.914,64	5.685.481,52	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.039.567,84	C	0,96	645.914,64	5.685.481,52	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Iel	53.594,58	C	0,00	8.495,05	62.089,63	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Senai	1.630.980,39	C	0,00	211.216,22	1.842.196,61	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Casfam	8.511,39	C	0,00	743,16	9.254,55	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Ciemg	16.048,12	C	0,00	1.621,32	17.669,44	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Fiemg	85.526,65	C	0,00	12.316,61	97.843,26	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Sesi	3.223.667,74	C	0,96	408.983,62	3.632.650,40	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - P7	2.093,97	C	0,00	473,66	2.567,63	C
3.01.01.06.01.12.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido -FRALI	19.145,00	C	0,00	2.065,00	21.210,00	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.421,92	C	0,00	178,36	3.600,28	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	3.421,92	C	0,00	178,36	3.600,28	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinos	3.421,92	C	0,00	178,36	3.600,28	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		0,00	15.158,13	15.158,13	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	15.158,13	15.158,13	C
3.01.05.02.02.00.00.00.00 - Portabilidade Eapc - Plano Instituido Senai	0,00		0,00	15.158,13	15.158,13	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	17.343,18	C	0,00	0,00	17.343,18	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperação De Despesas	16.498,66	C	0,00	0,00	16.498,66	C
3.01.99.03.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR	844,52	C	0,00	0,00	844,52	C
3.01.99.03.12.00.00.00.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	844,52	C	0,00	0,00	844,52	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	33.146.482,43	D	3.370.656,13	97,42	36.517.041,14	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.941.344,72	D	1.681.484,20	0,00	16.622.828,92	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.272.462,35	D	1.254.321,41	0,00	12.526.783,76	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	125.232,54	D	14.156,86	0,00	139.389,40	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	3.820.056,18	D	429.498,97	0,00	4.249.555,15	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	202.339,31	D	21.900,94	0,00	224.240,25	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Ciemg	6.175,14	D	711,86	0,00	6.887,00	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	1.224.385,45	D	126.317,68	0,00	1.350.703,13	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	5.894.273,73	D	661.735,10	0,00	6.556.008,83	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	703.352,63	D	75.690,78	0,00	779.043,41	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	3.852,86	D	434,14	0,00	4.287,00	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	253.755,91	D	26.297,90	0,00	280.053,81	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	6.496,32	D	732,00	0,00	7.228,32	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	7.341,11	D	827,19	0,00	8.168,30	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	431.906,43	D	47.399,55	0,00	479.305,98	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	2.965.529,74	D	351.472,01	0,00	3.317.001,75	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	1.529.454,15	D	172.603,12	0,00	1.702.057,27	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	58.184,83	D	6.556,23	0,00	64.741,06	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	163.898,16	D	29.188,62	0,00	193.086,78	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	1.206.077,76	D	142.232,20	0,00	1.348.309,96	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	7.914,84	D	891,84	0,00	8.806,68	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	611.173,84	D	0,00	0,00	611.173,84	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	611.173,84	D	0,00	0,00	611.173,84	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	576.724,83	D	0,00	0,00	576.724,83	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	576.724,83	D	0,00	0,00	576.724,83	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00 - Pecúlios - Senai	258.979,61	D	0,00	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	183.070,09	D	0,00	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	15.626.476,98	D	1.662.650,61	0,00	17.289.127,59	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	15.541.567,56	D	1.662.650,61	0,00	17.204.218,17	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	15.228.692,67	D	1.653.016,61	0,00	16.881.709,28	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel	938.865,27	D	0,00	0,00	938.865,27	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	8.259.725,73	D	480.389,54	0,00	8.740.115,27	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	93.982,03	D	0,00	0,00	93.982,03	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	5.909.640,23	D	1.172.627,07	0,00	7.082.267,30	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	312.874,89	D	9.634,00	0,00	322.508,89	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	38.038,33	D	0,00	0,00	38.038,33	D
3.02.03.01.02.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	11.361,43	D	0,00	0,00	11.361,43	D
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	263.475,13	D	9.634,00	0,00	273.109,13	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	84.909,42	D	0,00	0,00	84.909,42	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	84.909,42	D	0,00	0,00	84.909,42	D
3.02.03.02.01.02.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Senai	32.710,23	D	0,00	0,00	32.710,23	D
3.02.03.02.01.06.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Sesi	52.199,19	D	0,00	0,00	52.199,19	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.882.370,49	D	16.575,35	0,00	1.898.945,84	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Iel	110.140,14	D	0,00	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	122.602,57	D	16.575,35	0,00	139.177,92	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	85.116,40	D	9.945,97	97,42	94.964,95	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	83.605,86	D	9.945,97	0,00	93.551,83	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Iel	5.133,10	D	0,00	0,00	5.133,10	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	44.826,34	D	2.873,70	0,00	47.700,04	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	217,32	D	0,00	0,00	217,32	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	504,40	D	0,00	0,00	504,40	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	32.924,70	D	7.072,27	0,00	39.996,97	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	628,45	D	0,00	97,42	531,03	D
3.02.99.03.01.00.00.00.00 - Ajustes De Exercícios	628,45	D	0,00	97,42	531,03	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	41.169.327,67	C	0,00	6.797.073,03	47.966.400,70	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.169.327,67	C	0,00	6.797.073,03	47.966.400,70	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	41.169.327,67	C	0,00	6.797.073,03	47.966.400,70	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

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	34.638.916,66	D	6.082.388,77	8.368,47	40.712.936,96	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.638.916,66	D	6.082.388,77	8.368,47	40.712.936,96	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	4.184.883,18	D	749.201,15	8.368,47	4.925.715,86	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	30.454.033,48	D	5.333.187,62	0,00	35.787.221,10	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	932.298,42	C	590.500,08	0,00	341.798,34	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	979.170,94	D	590.500,08	0,00	1.569.671,02	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	979.170,94	D	590.500,08	0,00	1.569.671,02	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.911.469,36	C	0,00	0,00	1.911.469,36	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.911.469,36	C	0,00	0,00	1.911.469,36	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00 - Reversão De Fundos Previdenciais	1.911.469,36	C	0,00	0,00	1.911.469,36	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.610.556,09	D	13.406,65	0,00	1.623.962,74	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	1.610.556,09	D	13.406,65	0,00	1.623.962,74	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		651.797,21	651.797,21	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	4.521.835,59	C	0,00	516.612,17	5.038.447,76	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.03.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.02.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	4.521.785,59	C	0,00	516.612,17	5.038.397,76	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.970.256,08	C	0,00	451.650,09	4.421.906,17	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	3.970.256,08	C	0,00	451.650,09	4.421.906,17	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	551.529,51	C	0,00	64.962,08	616.491,59	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	551.529,51	C	0,00	64.962,08	616.491,59	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	551.529,51	C	0,00	64.962,08	616.491,59	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00 - DIRETAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.04.01.00.00.00.00.00 - RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.04.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	50,00	C	0,00	0,00	50,00	C
4.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperacao de despesas	50,00	C	0,00	0,00	50,00	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	5.068.521,95	D	565.685,98	22.233,49	5.611.974,44	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.734.296,52	D	531.233,09	22.233,49	5.243.296,12	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	2.657.586,58	D	276.648,15	13.634,13	2.920.600,60	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	201.753,78	D	21.180,00	942,46	221.991,32	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	116.478,97	D	13.414,00	596,89	129.296,08	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	116.478,97	D	13.414,00	596,89	129.296,08	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	85.274,81	D	7.766,00	345,57	92.695,24	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	85.274,81	D	7.766,00	345,57	92.695,24	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	1.287.826,59	D	136.535,71	0,00	1.424.362,30	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	1.072.187,04	D	111.457,72	0,00	1.183.644,76	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	1.072.187,04	D	111.457,72	0,00	1.183.644,76	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	215.639,55	D	25.077,99	0,00	240.717,54	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	215.639,55	D	25.077,99	0,00	240.717,54	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	1.114.142,41	D	111.279,49	11.740,54	1.213.681,36	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	607.106,57	D	48.544,75	0,00	655.651,32	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	607.106,57	D	48.544,75	0,00	655.651,32	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	3.534,83	D	7.546,72	0,00	11.081,55	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	3.534,83	D	7.546,72	0,00	11.081,55	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	43.931,50	D	5.275,63	0,00	49.207,13	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	43.931,50	D	5.275,63	0,00	49.207,13	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	224.749,12	D	21.816,29	4.751,67	241.813,74	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	224.749,12	D	21.816,29	4.751,67	241.813,74	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	234.820,39	D	28.096,10	6.988,87	255.927,62	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	3.837,19	D	469,50	20,89	4.285,80	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	156.723,70	D	16.350,74	1.626,02	171.448,42	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	7.696,29	D	981,75	434,89	8.243,15	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	6.362,45	D	1.008,78	382,99	6.988,24	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	5,87	D	14,69	16,47	4,09	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	59.629,28	D	8.971,28	4.194,24	64.406,32	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	565,61	D	299,36	313,37	551,60	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	5.897,30	D	2.432,09	951,13	7.378,26	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	5.897,30	D	2.432,09	951,13	7.378,26	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	47.966,50	D	5.220,86	0,00	53.187,36	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	47.966,50	D	5.220,86	0,00	53.187,36	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	60.633,07	D	4.038,00	179,68	64.491,39	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	30.715,50	D	1.839,68	81,86	32.473,32	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	17.259,21	D	1.739,40	77,40	18.921,21	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros	12.658,36	D	458,92	20,42	13.096,86	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	12.783,40	D	11.959,45	532,96	24.209,89	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Equipe	4.207,06	D	2.457,66	109,37	6.555,35	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	8.576,34	D	3.167,54	141,72	11.602,16	D
4.02.01.03.03.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Conselheiros	0,00	D	6.334,25	281,87	6.052,38	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.199.686,81	D	160.050,92	7.122,27	1.352.615,46	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	142.937,72	D	11.477,09	510,74	153.904,07	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	142.937,72	D	11.477,09	510,74	153.904,07	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	134.826,33	D	15.501,96	689,84	149.638,45	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	134.826,33	D	15.501,96	689,84	149.638,45	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	119.706,84	D	15.681,78	697,84	134.690,78	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	119.706,84	D	15.681,78	697,84	134.690,78	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	32.873,88	D	3.394,38	151,05	36.117,21	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humanos	32.873,88	D	3.394,38	151,05	36.117,21	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	475.290,10	D	53.800,79	2.394,12	526.696,77	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	475.290,10	D	53.800,79	2.394,12	526.696,77	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	37.603,51	D	31.053,00	1.381,86	67.274,65	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	37.603,51	D	31.053,00	1.381,86	67.274,65	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	21.209,74	D	2.797,20	124,48	23.882,46	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	21.209,74	D	2.797,20	124,48	23.882,46	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	152.589,64	D	18.416,75	819,55	170.186,84	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	152.589,64	D	18.416,75	819,55	170.186,84	D
4.02.01.04.10.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS	82.649,05	D	7.927,97	352,79	90.224,23	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Control Interno	54.770,25	D	5.794,81	257,87	60.307,19	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	19.061,88	D	2.133,16	94,92	21.100,12	D
4.02.01.04.99.03.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Seguro Dirigentes	8.816,92	D	0,00	0,00	8.816,92	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	405.233,90	D	45.207,08	764,45	449.676,53	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	1.128,57	D	129,90	5,78	1.252,69	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	1.128,57	D	129,90	5,78	1.252,69	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	7.870,13	D	0,00	0,00	7.870,13	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	7.870,13	D	0,00	0,00	7.870,13	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	6.350,38	D	1.852,60	82,45	8.120,53	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	6.350,38	D	1.852,60	82,45	8.120,53	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	11.236,51	D	3.870,92	172,26	14.935,17	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	11.236,51	D	3.870,92	172,26	14.935,17	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	42.022,97	D	5.411,49	240,82	47.193,64	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	8.850,14	D	655,32	29,17	9.476,29	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	667,16	D	682,00	30,35	1.318,81	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	20.090,01	D	2.192,69	97,57	22.185,13	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	4.603,26	D	1.670,10	74,32	6.199,04	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	2.643,24	D	211,38	9,41	2.845,21	D
4.02.01.05.05.08.00.00.00 - Despesas Gerais - Certificação De Conselheiros E Dirigentes	5.169,16	D	0,00	0,00	5.169,16	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	3.508,07	D	100,00	4,45	3.603,62	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	3.508,07	D	100,00	4,45	3.603,62	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente	48.895,38	D	3.376,42	150,41	52.121,39	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	29.111,03	D	1.045,70	46,68	30.110,05	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	19.673,58	D	2.330,72	103,73	21.900,57	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.07.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Cartão Pré Pago	110,77	D	0,00	0,00	110,77	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.206,27	D	4,11	0,19	3.210,19	D
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multas/Juros/C.Monetária)	3.206,27	D	4,11	0,19	3.210,19	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	14.542,97	D	2.428,69	108,09	16.863,57	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	14.542,97	D	2.428,69	108,09	16.863,57	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	266.472,65	D	28.032,95	0,00	294.505,60	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	6.274,68	D	0,00	0,00	6.274,68	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	250.921,73	D	28.032,95	0,00	278.954,68	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	9.276,24	D	0,00	0,00	9.276,24	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	43.460,37	D	4.998,28	0,00	48.458,65	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	43.460,37	D	4.998,28	0,00	48.458,65	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	332.825,75	D	28.331,21	0,00	361.156,96	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic	60.000,00	D	0,00	0,00	60.000,00	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00 - Tributos - Iptu E Tx Fiscalização	24.255,94	D	0,00	0,00	24.255,94	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In: 1544/15	34.746,32	D	3.960,29	0,00	38.706,61	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	213.823,49	D	24.370,92	0,00	238.194,41	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	22.086,64	D	0,00	0,00	22.086,64	D
4.02.01.98.99.00.00.00.00 - Outras Despesas	22.086,64	D	0,00	0,00	22.086,64	D
4.02.05.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS COM FOMENTO	334.225,43	D	34.452,89	0,00	368.678,32	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	334.225,43	D	34.452,89	0,00	368.678,32	D
4.03.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.03.01.00.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	823.751,87	C	0,00	92.660,95	916.412,82	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	823.751,87	C	0,00	92.660,95	916.412,82	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	823.751,87	C	0,00	92.660,95	916.412,82	C
4.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	277.065,51	D	86.111,23	20.290,60	342.886,14	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	277.065,51	D	86.111,23	20.290,60	342.886,14	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL


Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

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		7.803.424,98	7.803.424,98	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	50.142.958,85	C	22.795,22	7.793.498,92	57.913.662,55	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	30.143.402,94	C	0,00	3.975.260,49	34.118.663,43	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.143.402,94	C	0,00	3.975.260,49	34.118.663,43	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	30.143.402,94	C	0,00	3.975.260,49	34.118.663,43	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	30.143.402,94	C	0,00	3.975.260,49	34.118.663,43	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	30.143.402,94	C	0,00	3.975.260,49	34.118.663,43	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	93.595,66	C	0,00	465,74	94.061,40	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	93.595,66	C	0,00	465,74	94.061,40	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	93.595,66	C	0,00	465,74	94.061,40	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações Positiv	93.595,66	C	0,00	465,74	94.061,40	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.667.027,44	C	0,00	2.659.670,71	20.326.698,15	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	11.302.306,01	C	0,00	1.541.914,70	12.844.220,71	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	11.302.306,01	C	0,00	1.541.914,70	12.844.220,71	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		0,00	437.574,00	437.574,00	C
5.01.04.02.05.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00		0,00	437.574,00	437.574,00	C
5.01.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Positiva	0,00		0,00	437.574,00	437.574,00	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	2.414.957,38	C	0,00	107.286,69	2.522.244,07	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.414.957,38	C	0,00	107.286,69	2.522.244,07	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	2.414.957,38	C	0,00	107.286,69	2.522.244,07	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	907.972,74	C	0,00	209.337,31	1.117.310,05	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	907.972,74	C	0,00	209.337,31	1.117.310,05	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.205.249,60	C	0,00	363.558,01	2.568.807,61	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.205.249,60	C	0,00	363.558,01	2.568.807,61	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	363.558,01	2.568.807,61	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	363.558,01	1.903.796,70	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	175.579,19	C	0,00	19.445,13	195.024,32	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	175.579,19	C	0,00	19.445,13	195.024,32	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	159.995,21	C	0,00	18.106,89	178.102,10	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	159.995,21	C	0,00	18.106,89	178.102,10	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	15.583,98	C	0,00	1.338,24	16.922,22	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	15.583,98	C	0,00	1.338,24	16.922,22	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	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.063.353,62	C	22.795,22	178.717,45	2.219.275,85	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.063.353,62	C	22.795,22	178.717,45	2.219.275,85	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	952.601,89	C	0,00	113.691,03	1.066.292,92	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	540.266,23	C	22.795,22	64,34	517.535,35	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	551.265,87	C	0,00	64.962,08	616.227,95	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda	8.338,59	C	0,00	0,00	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
5.01.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	959.939,40	959.939,40	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.628.093,72	D	374.283,61	9.926,06	3.992.451,27	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	2.881.264,11	D	293.413,29	0,00	3.174.677,40	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)	9.407,81	D	0,00	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)	9.407,81	D	0,00	0,00	9.407,81	D
5.02.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Negativa	9.407,81	D	0,00	0,00	9.407,81	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	992.965,92	D	208.408,99	0,00	1.201.374,91	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas	992.965,92	D	208.408,99	0,00	1.201.374,91	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.279.672,42	D	85.004,30	0,00	1.364.676,72	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	1.279.672,42	D	85.004,30	0,00	1.364.676,72	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	1.279.672,42	D	85.004,30	0,00	1.364.676,72	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	344.483,34	D	0,00	0,00	344.483,34	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	344.483,34	D	0,00	0,00	344.483,34	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	224.149,50	D	0,00	0,00	224.149,50	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	224.149,50	D	0,00	0,00	224.149,50	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	224.149,50	D	0,00	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	224.149,50	D	0,00	0,00	224.149,50	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	124.432,67	D	20.565,15	9.926,06	135.071,76	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	124.432,67	D	20.565,15	9.926,06	135.071,76	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	124.432,67	D	20.565,15	9.926,06	135.071,76	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	215.359,19	D	20.565,15	0,00	235.924,34	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	90.926,52	C	0,00	9.926,06	100.852,58	C
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	304.045,02	D	34.448,77	0,00	338.493,79	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	304.045,02	D	34.448,77	0,00	338.493,79	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	304.045,02	D	34.448,77	0,00	338.493,79	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	226.615,96	D	25.856,40	0,00	252.472,36	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	226.615,96	D	25.856,40	0,00	252.472,36	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	200.455,89	D	22.951,13	0,00	223.407,02	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	11.966,51	D	1.857,87	0,00	13.824,38	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	9.958,02	D	1.047,40	0,00	11.005,42	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	84,16	D	0,00	0,00	84,16	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios 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	4.521.785,59	D	516.612,17	0,00	5.038.397,76	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	4.521.785,59	D	516.612,17	0,00	5.038.397,76	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.993.079,54	D	6.889.733,98	0,00	48.882.813,52	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	41.993.079,54	D	6.889.733,98	0,00	48.882.813,52	D