

## 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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>	<b>29.134.852,92</b>	<b>D</b>	<b>7.795.937,25</b>	<b>6.198.043,51</b>	<b>30.732.746,66</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>	<b>291.886,69</b>	<b>D</b>	<b>4.692.912,98</b>	<b>4.643.083,92</b>	<b>341.715,75</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>	<b>291.886,69</b>	<b>D</b>	<b>3.053.476,11</b>	<b>3.003.647,05</b>	<b>341.715,75</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>291.886,69</b>	<b>D</b>	<b>3.053.476,11</b>	<b>3.003.647,05</b>	<b>341.715,75</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES</b>	<b>291.886,69</b>	<b>D</b>	<b>3.053.476,11</b>	<b>3.003.647,05</b>	<b>341.715,75</b>	<b>D</b>
1.01.01.02.01.10.00.00 - Banco Itau - Ag. 3116 - C/C 23768	184.923,17	D	101.212,92	11.632,15	274.503,94	D
1.01.01.02.01.12.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	105.766,80	D	1.432.856,13	1.472.638,92	65.984,01	D
1.01.01.02.01.13.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	895,92	D	1.509.453,29	1.509.349,21	1.000,00	D
1.01.01.02.01.17.00.00 - Banco Itau ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		9.953,77	9.953,77	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00 - Banco Itau ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	300,80	D	0,00	73,00	227,80	D
<b>1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO</b>	<b>0,00</b>		<b>1.639.436,87</b>	<b>1.639.436,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES</b>	<b>0,00</b>		<b>1.639.436,87</b>	<b>1.639.436,87</b>	<b>0,00</b>	
1.01.02.01.01.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		1.508.351,43	1.508.351,43	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		131.085,44	131.085,44	0,00	
<b>1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>	<b>28.842.966,23</b>	<b>D</b>	<b>3.103.024,27</b>	<b>1.554.959,59</b>	<b>30.391.030,91</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>1.435.506,30</b>	<b>1.435.506,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>		<b>1.435.506,30</b>	<b>1.435.506,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>		<b>1.420.348,17</b>	<b>1.420.348,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.01.02.00.00 - INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,96</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.01.02.06.00 - Contribuições Do Mês - Instituidor - Sesi	0,00		0,96	0,96	0,00	
<b>1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>		<b>741.326,29</b>	<b>741.326,29</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.01.03.01.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	0,00		0,23	0,23	0,00	
1.02.01.01.01.03.02.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	0,00		29,63	29,63	0,00	
1.02.01.01.01.03.05.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	0,00		1.365,61	1.365,61	0,00	
1.02.01.01.01.03.06.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	0,00		7,71	7,71	0,00	
1.02.01.01.01.03.08.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		9.944,15	9.944,15	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		239.941,61	239.941,61	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam	0,00		5.975,83	5.975,83	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		1.647,99	1.647,99	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		12.783,91	12.783,91	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		463.742,10	463.742,10	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		617,52	617,52	0,00	
1.02.01.01.01.03.20.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - TEKNISA	0,00		755,00	755,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - FRALIA	0,00		2.065,00	2.065,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.23.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - HALLEY	0,00		2.450,00	2.450,00	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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>		<b>33.005,83</b>	<b>33.005,83</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		4.496,38	4.496,38	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		7.889,85	7.889,85	0,00	
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		25,00	25,00	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	
<b>1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS</b>	<b>0,00</b>		<b>646.015,09</b>	<b>646.015,09</b>	<b>0,00</b>	
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	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - 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 Instituido - P7	0,00		473,66	473,66	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	
<b>1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>15.158,13</b>	<b>15.158,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>		<b>15.158,13</b>	<b>15.158,13</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.99.01.03.00.00 - Portabilidade - Efpc	0,00		15.158,13	15.158,13	0,00	
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>28.842.966,23</b>	<b>D</b>	<b>1.667.517,97</b>	<b>119.453,29</b>	<b>30.391.030,91</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>28.842.966,23</b>	<b>D</b>	<b>1.667.517,97</b>	<b>119.453,29</b>	<b>30.391.030,91</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>28.842.966,23</b>	<b>D</b>	<b>1.667.517,97</b>	<b>119.453,29</b>	<b>30.391.030,91</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	28.842.966,23	D	1.667.517,97	119.453,29	30.391.030,91	D
<b>1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PRIVADO</b>						
<b>1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>	<b>29.134.852,92</b>	<b>C</b>	<b>244.219,01</b>	<b>1.842.112,75</b>	<b>30.732.746,66</b>	<b>C</b>
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	216.213,51	C	244.219,01	203.269,73	175.264,23	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	216.213,51	C	244.219,01	203.269,73	175.264,23	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	71.006,77	C	80.012,59	60.038,65	51.032,83	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	71.006,77	C	80.012,59	60.038,65	51.032,83	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	71.006,77	C	80.012,59	60.038,65	51.032,83	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	25.857,53	C	11.632,15	9.005,82	23.231,20	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	25.857,53	C	11.632,15	9.005,82	23.231,20	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	119.349,21	C	152.574,27	134.225,26	101.000,20	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	119.349,21	C	152.574,27	134.225,26	101.000,20	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		997,78	997,78	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	119.349,21	C	151.576,49	133.227,48	101.000,20	C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>28.918.639,41</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.843,02</b>	<b>30.557.482,43</b>	<b>C</b>
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.918.639,41	C	0,00	1.638.843,02	30.557.482,43	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.918.639,41	C	0,00	1.638.843,02	30.557.482,43	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	28.918.639,41	C	0,00	1.638.843,02	30.557.482,43	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	28.918.639,41	C	0,00	1.638.843,02	30.557.482,43	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	28.771.267,17	C	0,00	1.637.557,94	30.408.825,11	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	28.771.267,17	C	0,00	1.637.557,94	30.408.825,11	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	147.372,24	C	0,00	1.285,08	148.657,32	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	147.372,24	C	0,00	1.285,08	148.657,32	C



## BALANCETE GERENCIAL

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

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		1.699.199,95	1.699.199,95	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	10.954.268,56	C	318,28	1.435.337,07	12.389.287,35	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	10.954.253,57	C	318,28	1.420.178,71	12.374.114,00	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	5.848.088,22	C	317,32	741.258,24	6.589.029,14	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	5.848.088,22	C	317,32	741.258,24	6.589.029,14	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.848.088,22	C	317,32	741.258,24	6.589.029,14	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	5.791.082,74	C	317,32	741.258,24	6.532.023,66	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	5.663.549,46	C	317,32	723.523,99	6.386.756,13	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	980,88	C	0,00	29,63	1.010,51	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	7,71	0,00	30,67	D
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	3.584.048,46	C	0,96	452.826,26	4.036.873,76	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
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - 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	126.539,21	C	0,00	17.734,25	144.273,46	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
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - 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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.02.14.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituido FIEMG	40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00	C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>66.597,51</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.005,83</b>	<b>99.603,34</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>43.534,71</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.419,03</b>	<b>54.953,74</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR</b>	<b>43.534,71</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.419,03</b>	<b>54.953,74</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES</b>	<b>43.534,71</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.419,03</b>	<b>54.953,74</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	469,60	C	0,00	234,80	704,40	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	19.738,32	C	0,00	4.446,38	24.184,70	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	23.326,79	C	0,00	6.737,85	30.064,64	C
<b>3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>23.062,80</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.586,80</b>	<b>44.649,60</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS</b>	<b>23.062,80</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.586,80</b>	<b>44.649,60</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO</b>	<b>23.062,80</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.586,80</b>	<b>44.649,60</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	2.703,00	C	0,00	1.202,00	3.905,00	C
3.01.01.04.02.99.01.03.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Casfam	0,00	C	0,00	25,00	25,00	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
<b>3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS</b>	<b>5.039.567,84</b>	<b>C</b>	<b>0,96</b>	<b>645.914,64</b>	<b>5.685.481,52</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>5.039.567,84</b>	<b>C</b>	<b>0,96</b>	<b>645.914,64</b>	<b>5.685.481,52</b>	<b>C</b>
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
<b>3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>14,89</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>15,12</b>	<b>C</b>
<b>3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>14,89</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>15,12</b>	<b>C</b>
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocিনados	14,89	C	0,00	0,23	15,12	C
<b>3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,13</b>	<b>15.158,13</b>	<b>C</b>
<b>3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,13</b>	<b>15.158,13</b>	<b>C</b>
3.01.05.02.02.00.00.00.00 - Portabilidade Eapc - Plano Instituido Senai	0,00	C	0,00	15.158,13	15.158,13	C
<b>3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>0,10</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>C</b>
3.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperação De Despesas	0,10	C	0,00	0,00	0,10	C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES</b>	<b>402.322,47</b>	<b>D</b>	<b>60.038,65</b>	<b>0,00</b>	<b>462.361,12</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>19.935,04</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.935,04</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>19.935,04</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.935,04</b>	<b>D</b>

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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	19.935,04	D	0,00	0,00	19.935,04	D
<b>3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS</b>	<b>379.402,46</b>	<b>D</b>	<b>59.681,64</b>	<b>0,00</b>	<b>439.084,10</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE</b>	<b>379.402,46</b>	<b>D</b>	<b>59.681,64</b>	<b>0,00</b>	<b>439.084,10</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL</b>	<b>360.643,86</b>	<b>D</b>	<b>50.047,64</b>	<b>0,00</b>	<b>410.691,50</b>	<b>D</b>
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	135.880,65	D	28.793,36	0,00	164.674,01	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	219.097,40	D	21.254,28	0,00	240.351,68	D
<b>3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL</b>	<b>18.758,60</b>	<b>D</b>	<b>9.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.392,60</b>	<b>D</b>
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	3.427,35	D	9.634,00	0,00	13.061,35	D
<b>3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>2.984,97</b>	<b>D</b>	<b>357,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.341,98</b>	<b>D</b>
<b>3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES</b>	<b>2.102,88</b>	<b>D</b>	<b>357,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.459,89</b>	<b>D</b>
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	784,71	D	172,24	0,00	956,95	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	1.230,06	D	184,77	0,00	1.414,83	D
<b>3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO</b>	<b>882,09</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882,09</b>	<b>D</b>
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
<b>3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.736.593,28</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>263.862,88</b>	<b>2.000.456,16</b>	<b>C</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.736.593,28</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>263.862,88</b>	<b>2.000.456,16</b>	<b>C</b>
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	1.736.593,28	C	0,00	263.862,88	2.000.456,16	C
<b>3.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>12.288.539,37</b>	<b>D</b>	<b>1.638.843,02</b>	<b>0,00</b>	<b>13.927.382,39</b>	<b>D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>12.288.539,37</b>	<b>D</b>	<b>1.638.843,02</b>	<b>0,00</b>	<b>13.927.382,39</b>	<b>D</b>
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	12.288.539,37	D	1.638.843,02	0,00	13.927.382,39	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: 01/10/2024 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		278.619,83	278.619,83	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.795.589,63	C	0,00	278.619,83	2.074.209,46	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.795.589,63	C	0,00	278.619,83	2.074.209,46	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	1.793.857,22	C	0,00	278.619,83	2.072.477,05	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	1.793.857,22	C	0,00	278.619,83	2.072.477,05	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	17.071,90	D	997,78	0,00	18.069,68	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	6.864,27	D	997,78	0,00	7.862,05	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	6.864,27	D	997,78	0,00	7.862,05	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	6.718,04	D	967,82	0,00	7.685,86	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	145,84	D	29,96	0,00	175,80	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	41.924,45	D	13.759,17	0,00	55.683,62	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	41.924,45	D	13.759,17	0,00	55.683,62	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.736.593,28	D	263.862,88	0,00	2.000.456,16	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	1.736.593,28	D	263.862,88	0,00	2.000.456,16	D