

## 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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>	<b>30.732.746,66</b>	<b>D</b>	<b>7.101.202,65</b>	<b>5.682.708,67</b>	<b>32.151.240,64</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>	<b>341.715,75</b>	<b>D</b>	<b>4.207.225,46</b>	<b>4.223.962,99</b>	<b>324.978,22</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>	<b>341.715,75</b>	<b>D</b>	<b>2.726.934,76</b>	<b>2.743.672,29</b>	<b>324.978,22</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>341.715,75</b>	<b>D</b>	<b>2.726.934,76</b>	<b>2.743.672,29</b>	<b>324.978,22</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES</b>	<b>341.715,75</b>	<b>D</b>	<b>2.726.934,76</b>	<b>2.743.672,29</b>	<b>324.978,22</b>	<b>D</b>
1.01.01.02.01.10.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	274.503,94	D	0,00	52.601,81	221.902,13	D
1.01.01.02.01.12.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	65.984,01	D	1.351.195,49	1.316.208,21	100.971,29	D
1.01.01.02.01.13.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	1.000,00	D	1.366.115,70	1.366.115,70	1.000,00	D
1.01.01.02.01.17.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		8.673,57	8.673,57	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	227,80	D	950,00	73,00	1.104,80	D
<b>1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO</b>	<b>0,00</b>		<b>1.480.290,70</b>	<b>1.480.290,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES</b>	<b>0,00</b>		<b>1.480.290,70</b>	<b>1.480.290,70</b>	<b>0,00</b>	
1.01.02.01.01.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		1.364.949,24	1.364.949,24	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		115.341,08	115.341,08	0,00	
1.01.02.01.04.00.00.00 - Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate	0,00		0,38	0,38	0,00	
<b>1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>	<b>30.391.030,91</b>	<b>D</b>	<b>2.893.977,19</b>	<b>1.458.745,68</b>	<b>31.826.262,42</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>1.387.327,26</b>	<b>1.342.629,98</b>	<b>44.697,28</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>		<b>1.387.327,26</b>	<b>1.342.629,98</b>	<b>44.697,28</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>		<b>1.342.629,98</b>	<b>1.342.629,98</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>		<b>694.342,65</b>	<b>694.342,65</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.01.03.01.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	0,00		3,26	3,26	0,00	
1.02.01.01.01.03.08.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		9.582,45	9.582,45	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		223.888,49	223.888,49	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam	0,00		6.038,48	6.038,48	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		1.417,62	1.417,62	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		11.774,49	11.774,49	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		435.639,34	435.639,34	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		866,00	866,00	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	
<b>1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>		<b>42.793,79</b>	<b>42.793,79</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.01.04.01.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocina - Senai	0,00		6.142,64	6.142,64	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocina - Sesi	0,00		16.291,35	16.291,35	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		15.000,00	15.000,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - FRALIA	0,00		259,80	259,80	0,00	
1.02.01.01.01.04.16.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - GOIABADA MINEIRAO	0,00		5.100,00	5.100,00	0,00	
<b>1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS</b>	<b>0,00</b>		<b>605.493,54</b>	<b>605.493,54</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		8.078,41	8.078,41	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		197.473,64	197.473,64	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam	0,00		409,48	409,48	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg	0,00		1.782,92	1.782,92	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg	0,00		11.189,32	11.189,32	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Sesi	0,00		384.021,11	384.021,11	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>44.697,28</b>	<b>0,00</b>	<b>44.697,28</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>		<b>44.697,28</b>	<b>0,00</b>	<b>44.697,28</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	0,00		44.697,28	0,00	44.697,28	D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>30.391.030,91</b>	<b>D</b>	<b>1.506.649,93</b>	<b>116.115,70</b>	<b>31.781.565,14</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>30.391.030,91</b>	<b>D</b>	<b>1.506.649,93</b>	<b>116.115,70</b>	<b>31.781.565,14</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>30.391.030,91</b>	<b>D</b>	<b>1.506.649,93</b>	<b>116.115,70</b>	<b>31.781.565,14</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	30.391.030,91	D	1.506.649,93	116.115,70	31.781.565,14	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>	
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO	0,00		0,00	0,00	0,00	
<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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>	<b>30.732.746,66</b>	<b>C</b>	<b>259.663,68</b>	<b>1.678.157,66</b>	<b>32.151.240,64</b>	<b>C</b>
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	175.264,23	C	259.663,68	211.034,38	126.634,93	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	175.264,23	C	259.663,68	211.034,38	126.634,93	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	51.032,83	C	68.367,09	117.629,11	100.294,85	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	51.032,83	C	68.367,09	117.629,11	100.294,85	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	51.032,83	C	68.367,09	117.629,11	100.294,85	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	23.231,20	C	14.225,38	17.334,26	26.340,08	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	23.231,20	C	14.225,38	17.334,26	26.340,08	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	101.000,20	C	177.071,21	76.071,01	0,00	
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	101.000,20	C	177.071,21	76.071,01	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		1.166,08	1.166,08	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	101.000,20	C	175.905,13	74.904,93	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	30.557.482,43	C	0,00	1.467.123,28	32.024.605,71	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	30.557.482,43	C	0,00	1.467.123,28	32.024.605,71	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.557.482,43	C	0,00	1.467.123,28	32.024.605,71	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	30.557.482,43	C	0,00	1.467.123,28	32.024.605,71	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	30.557.482,43	C	0,00	1.467.123,28	32.024.605,71	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	30.408.825,11	C	0,00	1.450.675,51	31.859.500,62	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	30.408.825,11	C	0,00	1.450.675,51	31.859.500,62	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00		0,00	15.314,14	15.314,14	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpcc	0,00		0,00	15.314,14	15.314,14	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	148.657,32	C	0,00	1.133,63	149.790,95	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapcc	148.657,32	C	0,00	1.133,63	149.790,95	C



## BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>1.584.752,39</b>	<b>1.584.752,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES</b>	<b>12.389.287,35</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.629,98</b>	<b>13.731.917,33</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES</b>	<b>12.374.114,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.626,72</b>	<b>13.716.740,72</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES</b>	<b>6.589.029,14</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>694.589,15</b>	<b>7.283.618,29</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS</b>	<b>6.589.029,14</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>694.589,15</b>	<b>7.283.618,29</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>6.589.029,14</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>694.589,15</b>	<b>7.283.618,29</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR</b>	<b>6.532.023,66</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>694.589,15</b>	<b>7.226.612,81</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES</b>	<b>6.386.756,13</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>680.288,65</b>	<b>7.067.044,78</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	1.010,51	C	0,00	0,00	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	30,67	D	0,00	0,00	30,67	D
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	70.611,47	C	0,00	9.457,61	80.069,08	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	2.050.728,46	C	0,00	219.199,01	2.269.927,47	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	53.854,37	C	0,00	6.038,48	59.892,85	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	18.819,46	C	0,00	1.667,38	20.486,84	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	102.536,17	C	0,00	11.774,49	114.310,66	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	4.036.873,76	C	0,00	426.153,16	4.463.026,92	C
3.01.01.03.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	2.768,01	C	0,00	617,52	3.385,53	C
3.01.01.03.01.01.01.01.20 - Contrib. Normais - Participante Instituidor TEKNIS	4.676,00	C	0,00	866,00	5.542,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.22 - Contrib. Normais - Participante Instituidor FRALIA	21.210,00	C	0,00	2.065,00	23.275,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.23 - Contrib. Normais - Participante Instituidor HALLEY	23.600,00	C	0,00	2.450,00	26.050,00	C
<b>3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO</b>	<b>994,07</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994,07</b>	<b>C</b>
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
<b>3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES</b>	<b>144.273,46</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,50</b>	<b>158.573,96</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.01.04.08 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel	816,53	C	0,00	124,84	941,37	C
3.01.01.03.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	47.475,11	C	0,00	4.689,48	52.164,59	C
3.01.01.03.01.01.01.04.12 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Fiemg	1.484,43	C	0,00	0,00	1.484,43	C
3.01.01.03.01.01.01.04.13 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Sesi	94.497,39	C	0,00	9.486,18	103.983,57	C
<b>3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA</b>	<b>57.005,48</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.005,48</b>	<b>C</b>
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: 01/11/2024 a 30/11/2024

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>99.603,34</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.793,79</b>	<b>142.397,13</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>54.953,74</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.052,77</b>	<b>68.006,51</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR</b>	<b>54.953,74</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.052,77</b>	<b>68.006,51</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES</b>	<b>54.953,74</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.052,77</b>	<b>68.006,51</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	704,40	C	0,00	0,00	704,40	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	24.184,70	C	0,00	6.142,64	30.327,34	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	30.064,64	C	0,00	6.910,13	36.974,77	C
<b>3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>44.649,60</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.741,02</b>	<b>74.390,62</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS</b>	<b>44.649,60</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.741,02</b>	<b>74.390,62</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO</b>	<b>44.649,60</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.741,02</b>	<b>74.390,62</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	3.905,00	C	0,00	9.381,22	13.286,22	C
3.01.01.04.02.99.01.03.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Casfam	25,00	C	0,00	15.000,00	15.025,00	C
3.01.01.04.02.99.01.13.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - FRALIA	40.519,60	C	0,00	259,80	40.779,40	C
3.01.01.04.02.99.01.16.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - GOIABADA MINEIRAO	200,00	C	0,00	5.100,00	5.300,00	C
<b>3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS</b>	<b>5.685.481,52</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>605.243,78</b>	<b>6.290.725,30</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>5.685.481,52</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>605.243,78</b>	<b>6.290.725,30</b>	<b>C</b>
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Iel	62.089,63	C	0,00	8.078,41	70.168,04	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Senai	1.842.196,61	C	0,00	197.473,64	2.039.670,25	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Casfam	9.254,55	C	0,00	409,48	9.664,03	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Ciemg	17.669,44	C	0,00	1.533,16	19.202,60	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Fiemg	97.843,26	C	0,00	11.189,32	109.032,58	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Sesi	3.632.650,40	C	0,00	384.021,11	4.016.671,51	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - P7	2.567,63	C	0,00	473,66	3.041,29	C
3.01.01.06.01.12.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido -FRALI	21.210,00	C	0,00	2.065,00	23.275,00	C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>15,12</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3,26</b>	<b>18,38</b>	<b>C</b>
<b>3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>15,12</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3,26</b>	<b>18,38</b>	<b>C</b>
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	15,12	C	0,00	3,26	18,38	C
<b>3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>	<b>15.158,13</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,13</b>	<b>C</b>
<b>3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>15.158,13</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,13</b>	<b>C</b>
3.01.05.02.02.00.00.00.00 - Portabilidade Eapc - Plano Instituido Senai	15.158,13	C	0,00	0,00	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>462.361,12</b>	<b>D</b>	<b>117.629,11</b>	<b>0,00</b>	<b>579.990,23</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>2.067,52</b>	<b>0,00</b>	<b>22.002,56</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: 01/11/2024 a 30/11/2024

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>2.067,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067,52</b>	<b>D</b>
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	0,00		2.067,52	0,00	2.067,52	D
<b>3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS</b>	<b>439.084,10</b>	<b>D</b>	<b>114.912,12</b>	<b>0,00</b>	<b>553.996,22</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE</b>	<b>439.084,10</b>	<b>D</b>	<b>114.912,12</b>	<b>0,00</b>	<b>553.996,22</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL</b>	<b>410.691,50</b>	<b>D</b>	<b>114.912,12</b>	<b>0,00</b>	<b>525.603,62</b>	<b>D</b>
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	164.674,01	D	85.259,50	0,00	249.933,51	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	240.351,68	D	29.652,62	0,00	270.004,30	D
<b>3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL</b>	<b>28.392,60</b>	<b>D</b>	<b>0,00</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	13.061,35	D	0,00	0,00	13.061,35	D
<b>3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>3.341,98</b>	<b>D</b>	<b>649,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,45</b>	<b>D</b>
<b>3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES</b>	<b>2.459,89</b>	<b>D</b>	<b>649,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109,36</b>	<b>D</b>
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	956,95	D	481,88	0,00	1.438,83	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	1.414,83	D	167,59	0,00	1.582,42	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 - Instituído	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>2.000.456,16</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>242.122,41</b>	<b>2.242.578,57</b>	<b>C</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.000.456,16</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>242.122,41</b>	<b>2.242.578,57</b>	<b>C</b>
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	2.000.456,16	C	0,00	242.122,41	2.242.578,57	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>13.927.382,39</b>	<b>D</b>	<b>1.467.123,28</b>	<b>0,00</b>	<b>15.394.505,67</b>	<b>D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>13.927.382,39</b>	<b>D</b>	<b>1.467.123,28</b>	<b>0,00</b>	<b>15.394.505,67</b>	<b>D</b>
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	13.927.382,39	D	1.467.123,28	0,00	15.394.505,67	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

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		257.816,39	257.816,39	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.074.209,46	C	0,00	257.816,39	2.332.025,85	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.074.209,46	C	0,00	257.816,39	2.332.025,85	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	2.072.477,05	C	0,00	257.816,39	2.330.293,44	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	2.072.477,05	C	0,00	257.816,39	2.330.293,44	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	18.069,68	D	1.166,46	0,00	19.236,14	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	7.862,05	D	1.166,46	0,00	9.028,51	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	7.862,05	D	1.166,46	0,00	9.028,51	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	7.685,86	D	1.133,15	0,00	8.819,01	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	175,80	D	32,93	0,00	208,73	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	0,39	D	0,38	0,00	0,77	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.683,62	D	14.527,52	0,00	70.211,14	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	55.683,62	D	14.527,52	0,00	70.211,14	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.000.456,16	D	242.122,41	0,00	2.242.578,57	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	2.000.456,16	D	242.122,41	0,00	2.242.578,57	D