

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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	644.059.102,47	D	63.152.726,52	57.638.085,21	649.573.743,78	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	2.688.643,18	D	40.936.875,60	40.854.662,21	2.770.856,57	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	2.688.643,18	D	20.048.565,31	19.966.351,92	2.770.856,57	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	2.688.065,73	D	20.048.565,31	19.966.351,92	2.770.279,12	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	2.688.065,73	D	20.048.565,31	19.966.351,92	2.770.279,12	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	1.574.335,71	D	1.583.463,31	1.574.964,56	1.582.834,46	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	94.887,21	D	131.444,04	131.629,25	94.702,00	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	50.000,00	D	9.767.123,87	9.767.123,87	50.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	5.000,00	D	989.264,25	989.264,25	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	274.503,94	D	1.630.557,81	1.683.159,62	221.902,13	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	65.984,01	D	1.353.327,26	1.318.339,98	100.971,29	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	1.000,00	D	1.366.115,70	1.366.115,70	1.000,00	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		72.270,16	72.270,16	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	621.971,06	D	3.151.212,65	3.063.109,27	710.074,44	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	78,00	D	953,42	76,42	955,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	78,00	D	1.026,42	149,42	955,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	227,80	D	1.026,42	149,42	1.104,80	D
1.01.01.02.01.21.00.00.00 - Casfam-Caixa de Assistencia e Previdencia Ag. 4275 C/c 130066688	0,00		780,00	0,00	780,00	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		20.888.310,29	20.888.310,29	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		20.888.310,29	20.888.310,29	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		18.300.009,72	18.300.009,72	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		1.321.516,06	1.321.516,06	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		1.266.784,13	1.266.784,13	0,00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00 - Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate	0,00		0,38	0,38	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	641.188.790,43	D	22.215.850,92	16.778.424,73	646.626.216,62	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.675.348,90	D	3.298.176,27	3.334.776,73	1.638.748,44	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.675.348,90	D	3.298.176,27	3.334.776,73	1.638.748,44	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.675.348,90	D	3.253.478,99	3.290.079,45	1.638.748,44	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	667.700,47	D	732.001,91	759.087,37	640.615,01	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	16.741,92	C	46.061,49	14.687,58	14.631,99	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	258.061,42	D	254.957,76	258.083,89	254.935,29	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	5.465,09	D	5.522,45	5.465,09	5.522,45	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	1.334,57	D	1.291,17	1.334,57	1.291,17	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	34.849,60	C	60.427,81	25.085,33	492,88	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	454.430,91	D	363.741,23	454.430,91	363.741,23	D
1.02.01.01.01.02.00.00.00 - INSTITUIDOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	1.006.781,09	D	1.804.008,67	1.812.663,17	998.126,59	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	51.608,44	D	20.021,69	51.611,70	20.018,43	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	385.762,83	D	386.435,53	390.878,36	381.320,00	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	10.468,69	D	30.568,03	30.468,69	10.568,03	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	2.961,90	D	2.853,41	2.961,90	2.853,41	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	59.586,38	D	20.672,58	59.586,38	20.672,58	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	496.392,85	D	649.118,04	582.816,75	562.694,14	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		9.582,45	9.582,45	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		223.888,49	223.888,49	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam	0,00		6.038,48	6.038,48	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		1.417,62	1.417,62	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		11.774,49	11.774,49	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		435.639,34	435.639,34	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00.00 - 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		866,00	866,00	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	865,25	D	107.972,78	108.833,28	4,75	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	330,72	D	29.480,75	29.807,19	4,28	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	534,53	D	48.172,20	48.706,26	0,47	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		15.261,82	15.261,82	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		6.077,43	6.077,43	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg	0,00		3.620,78	3.620,78	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	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	2,09	D	4.002,09	4.002,09	2,09	D
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai	2,09	D	4.002,09	4.002,09	2,09	D
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00		605.493,54	605.493,54	0,00	
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	

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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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		44.697,28	44.697,28	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		44.697,28	44.697,28	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	0,00		44.697,28	44.697,28	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	3.805.714,51	D	1.510.521,19	1.484.541,84	3.831.693,86	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	416,59	D	1.400.750,01	1.374.770,66	26.395,94	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		1.311.505,25	1.311.505,25	0,00	
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	416,59	D	8.431,73	5.090,98	3.757,34	D
1.02.02.02.03.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - 13º Salário	0,00		23.698,09	1.059,49	22.638,60	D
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		57.114,94	57.114,94	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		109.771,18	109.771,18	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		109.771,18	109.771,18	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	635.707.727,02	D	17.407.153,46	11.959.106,16	641.155.774,32	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	387.878.435,20	D	3.265.345,90	6.235.351,04	384.908.430,06	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	387.878.435,20	D	3.265.345,90	6.235.351,04	384.908.430,06	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	387.878.435,20	D	3.265.345,90	6.235.351,04	384.908.430,06	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	387.878.435,20	D	3.265.345,90	6.235.351,04	384.908.430,06	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	102.660.303,27	D	3.265.345,90	6.235.351,04	99.690.298,13	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

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	657.684,22	D	23.818,74	0,00	681.502,96	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	657.684,22	D	23.818,74	0,00	681.502,96	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	657.684,22	D	23.818,74	0,00	681.502,96	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	657.684,22	D	23.818,74	0,00	681.502,96	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	204.938,54	C	23.818,74	0,00	181.119,80	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	221.853.550,64	D	11.956.900,22	3.784.210,28	230.026.240,58	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	167.246.757,11	D	10.107.300,60	3.347.888,53	174.006.169,18	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	167.246.757,11	D	10.107.300,60	3.347.888,53	174.006.169,18	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	8.587.914,00	D	798.491,00	0,00	9.386.405,00	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)	8.587.914,00	D	798.491,00	0,00	9.386.405,00	D
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Custo Atualizado	8.587.914,00	D	798.491,00	0,00	9.386.405,00	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	8.279.914,19	D	0,00	381.734,78	7.898.179,41	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	8.279.914,19	D	0,00	381.734,78	7.898.179,41	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	14.103.808,09	D	83.315,03	54.586,97	14.132.536,15	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	14.103.808,09	D	83.315,03	54.586,97	14.132.536,15	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	14.103.808,09	D	83.315,03	54.586,97	14.132.536,15	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	13.636.790,97	D	142.548,62	0,00	13.779.339,59	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	13.636.790,97	D	142.548,62	0,00	13.779.339,59	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.998.366,28	D	825.244,97	0,00	10.823.611,25	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.998.366,28	D	825.244,97	0,00	10.823.611,25	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	9.998.366,28	D	825.244,97	0,00	10.823.611,25	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Fundo de Investimento - Exterior Sufixo Não Excl. - Custo Atualizado	9.998.366,28	D	825.244,97	0,00	10.823.611,25	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	95.060,59	18.106,89	9.700.453,90	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	9.623.500,20	D	95.060,59	18.106,89	9.700.453,90	D
1.02.03.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO	2.277.124,19	D	36.596,36	18.106,89	2.295.613,66	D
1.02.03.07.04.01.02.00.00 - Uso Próprio - Edifício José De Alencar	2.277.124,19	D	36.596,36	18.106,89	2.295.613,66	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

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	57.510,53	0,00	7.140.386,34	D
1.02.03.07.04.03.02.00.00 - Locados A Teceiros - Edifício José De Alencar	6.933.333,33	D	56.296,30	0,00	6.989.629,63	D
1.02.03.07.04.03.08.00.00 - Locados a Terceiros - Prédio CLE	149.542,48	D	1.214,23	0,00	150.756,71	D
1.02.03.07.04.04.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	263.500,20	D	953,70	0,00	264.453,90	D
1.02.03.07.04.04.01.00.00 - Rendas De Participações - Custo Atualizado - Complexo Hoteleiro Meliá	263.500,20	D	953,70	0,00	264.453,90	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.694.556,76	D	2.066.028,01	1.921.437,95	15.839.146,82	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.694.556,76	D	2.066.028,01	1.921.437,95	15.839.146,82	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	16.807.489,60	D	2.066.028,01	1.850.652,90	17.022.864,71	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	16.275.997,05	D	1.523.499,28	1.316.265,66	16.483.230,67	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	531.492,55	D	542.528,73	534.387,24	539.634,04	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.112.932,84	C	0,00	70.785,05	1.183.717,89	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.112.932,84	C	0,00	70.785,05	1.183.717,89	C
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.03.00.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	181.668,86	D	0,00	4.998,27	176.670,59	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	150.135,53	D	0,00	4.018,27	146.117,26	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	150.135,53	D	0,00	4.018,27	146.117,26	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	150.135,53	D	0,00	4.018,27	146.117,26	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.978,67	D	0,00	742,01	35.236,66	D
1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo	89.041,51	D	0,00	0,00	89.041,51	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação	53.062,84	C	0,00	742,01	53.804,85	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.066,62	D	0,00	778,41	38.288,21	D
1.03.01.01.01.02.01.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo	85.759,49	D	0,00	0,00	85.759,49	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação	46.692,87	C	0,00	778,41	47.471,28	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	75.090,24	D	0,00	2.497,85	72.592,39	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	166.210,92	D	0,00	0,00	166.210,92	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	91.120,68	C	0,00	2.497,85	93.618,53	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	31.533,33	D	0,00	980,00	30.553,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	31.533,33	D	0,00	980,00	30.553,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	31.533,33	D	0,00	980,00	30.553,33	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	31.914,67	C	0,00	980,00	32.894,67	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	644.059.102,47	C	7.089.700,70	12.604.342,01	649.573.743,78	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.103.978,62	C	6.942.874,78	6.197.250,34	3.358.354,18	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.623.774,30	C	4.994.105,85	4.243.132,87	2.872.801,32	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.673.332,23	C	2.981.050,13	2.625.441,00	2.317.723,10	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.673.332,23	C	2.981.050,13	2.625.441,00	2.317.723,10	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.673.332,23	C	2.981.050,13	2.625.441,00	2.317.723,10	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	935.928,34	C	600.087,55	204.723,70	540.564,49	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	934.199,18	C	598.358,39	202.994,54	538.835,33	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	1.412.968,17	1.412.968,17	14.513,73	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		68.677,64	68.677,64	0,00	
2.01.01.99.01.01.00.00.00 - Portabilidades Eapc A Pagar	0,00		68.677,64	68.677,64	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	14.513,73	C	35.461,08	35.461,08	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		35.461,08	35.461,08	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		1.308.829,45	1.308.829,45	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		27.965,54	27.965,54	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		1.280.863,91	1.280.863,91	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	451.284,96	C	624.347,50	632.627,37	459.564,83	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	254.743,54	C	476.749,88	483.573,81	261.567,47	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	196.616,77	C	174.316,56	172.462,83	194.763,04	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	94.874,11	C	168.445,97	168.231,09	94.659,23	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	64.938,47	C	5.870,59	0,00	59.067,88	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	36.804,19	C	0,00	4.231,74	41.035,93	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	57.984,17	C	239.286,45	243.733,08	62.430,80	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	57.984,17	C	221.179,56	225.626,19	62.430,80	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	142,60	C	63.146,87	67.377,90	4.373,63	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	142,60	C	6.031,93	10.262,96	4.373,63	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		57.114,94	57.114,94	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	168.210,22	C	117.940,52	120.167,88	170.437,58	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	51.718,39	C	27.065,01	26.627,33	51.280,71	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.515,21	C	1.555,85	1.531,66	1.491,02	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	4.931,83	C	5.024,73	4.786,11	4.693,21	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	43.938,96	C	49.004,69	51.937,26	46.871,53	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	21.884,37	C	1.978,47	0,00	19.905,90	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	12.402,94	C	0,00	1.426,10	13.829,04	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	3.883,57	C	4.065,28	4.368,37	4.186,66	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.448,90	C	8.844,31	8.844,31	8.448,90	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	2.863,70	C	2.896,48	3.049,81	3.017,03	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	688,57	C	752,96	687,49	623,10	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	15.933,78	C	16.752,74	16.909,44	16.090,48	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	28.331,20	C	29.657,10	28.885,68	27.559,78	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	28.331,20	C	29.657,10	28.885,68	27.559,78	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	28.919,36	C	1.324.421,43	1.321.490,10	25.988,03	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.999,84	C	27.917,65	27.513,60	19.595,79	C
2.01.03.07.01.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	0,00		4.500,00	4.500,00	0,00	
2.01.03.07.01.01.00.00.00 - LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00		4.500,00	4.500,00	0,00	
2.01.03.07.01.01.02.00.00 - Contas a Pagar - Imóveis	0,00		4.500,00	4.500,00	0,00	
2.01.03.07.02.00.00.00.00 - LOCADAS A TERCEIROS	19.999,84	C	23.417,65	23.013,60	19.595,79	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar-Despesas Imoveis e/ou Condominio	16.181,57	C	20.315,15	19.624,90	15.491,32	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções-Despesas Imovéis e/ou Condominio	3.818,27	C	3.102,50	3.388,70	4.104,47	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.919,52	C	1.296.503,78	1.293.976,50	6.392,24	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	313,20	C	1.263.197,37	1.263.410,69	526,52	C
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	0,00		13.714,53	13.714,53	0,00	
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	8.606,32	C	19.591,88	16.851,28	5.865,72	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	636.149.825,93	C	146.825,92	6.407.091,67	642.410.091,68	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	609.451.479,36	C	19.681,26	6.103.924,75	615.535.722,85	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	580.242.870,86	C	19.681,26	4.614.673,90	584.837.863,50	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	243.832.200,60	C	19.681,26	270.385,41	244.082.904,75	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.205.141,07	C	19.681,26	0,00	6.185.459,81	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.205.141,07	C	19.681,26	0,00	6.185.459,81	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	6.205.141,07	C	19.681,26	0,00	6.185.459,81	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	237.627.059,53	C	0,00	270.385,41	237.897.444,94	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	183.790.333,07	C	0,00	123.309,24	183.913.642,31	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	183.790.333,07	C	0,00	123.309,24	183.913.642,31	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	53.836.726,46	C	0,00	147.076,17	53.983.802,63	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	53.836.726,46	C	0,00	147.076,17	53.983.802,63	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	336.410.670,26	C	0,00	4.344.288,49	340.754.958,75	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	330.601.162,20	C	0,00	4.304.491,49	334.905.653,69	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	116.070.019,83	C	0,00	1.342.604,68	117.412.624,51	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	116.070.019,83	C	0,00	1.342.604,68	117.412.624,51	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	213.618.998,08	C	0,00	2.938.357,37	216.557.355,45	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	213.618.998,08	C	0,00	2.938.357,37	216.557.355,45	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	700.416,38	C	0,00	21.810,80	722.227,18	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	700.416,38	C	0,00	21.810,80	722.227,18	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	211.727,91	C	0,00	1.718,64	213.446,55	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	211.727,91	C	0,00	1.718,64	213.446,55	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.536.548,68	C	0,00	37.927,14	5.574.475,82	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.536.548,68	C	0,00	37.927,14	5.574.475,82	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	5.536.548,68	C	0,00	37.927,14	5.574.475,82	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	272.959,38	C	0,00	1.869,86	274.829,24	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	272.959,38	C	0,00	1.869,86	274.829,24	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	272.959,38	C	0,00	1.869,86	274.829,24	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	29.208.608,50	C	0,00	1.489.250,85	30.697.859,35	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	29.208.608,50	C	0,00	1.489.250,85	30.697.859,35	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	29.208.608,50	C	0,00	1.489.250,85	30.697.859,35	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.208.608,50	C	0,00	1.489.250,85	30.697.859,35	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contingência	29.208.608,50	C	0,00	1.489.250,85	30.697.859,35	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	26.698.346,57	C	127.144,66	303.166,92	26.874.368,83	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.627.849,03	C	0,00	83.624,56	15.711.473,59	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.606.444,31	C	0,00	56.774,76	3.663.219,07	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	899.951,21	C	0,00	31.396,22	931.347,43	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	46.419,08	C	0,00	705,21	47.124,29	C

2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	2.660.074,02 C	0,00	24.673,33	2.684.747,35 C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.021.404,72 C	0,00	26.849,80	12.048.254,52 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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	12.021.404,72	C	0,00	26.849,80	12.048.254,52	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.070.497,54	C	127.144,66	219.542,36	11.162.895,24	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.020.819,44	C	0,00	109.771,18	11.130.590,62	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	11.020.819,44	C	0,00	109.771,18	11.130.590,62	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		109.771,18	109.771,18	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		109.771,18	109.771,18	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	49.678,10	C	17.373,48	0,00	32.304,62	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	49.678,10	C	17.373,48	0,00	32.304,62	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		8.897.609,35	8.897.609,35	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	30.545.741,80	C	31,06	3.132.264,93	33.677.975,67	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	30.509.640,21	C	31,06	3.131.987,02	33.641.596,17	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	6.738.710,99	C	15,53	655.624,69	7.394.320,15	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.738.710,99	C	15,53	655.624,69	7.394.320,15	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	6.705.032,86	C	15,53	652.348,56	7.357.365,89	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	141.861,07	C	0,00	14.558,85	156.419,92	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	2.605.356,40	C	15,53	253.678,14	2.859.019,01	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	53.717,21	C	0,00	5.494,85	59.212,06	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	11.906,16	C	0,00	1.284,71	13.190,87	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	158.432,58	C	0,00	15.409,57	173.842,15	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	3.733.759,44	C	0,00	361.922,44	4.095.681,88	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	33.678,13	C	0,00	3.276,13	36.954,26	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	713,00	C	0,00	73,14	786,14	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	13.093,45	C	0,00	1.272,68	14.366,13	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	235,83	C	0,00	27,60	263,43	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	59,84	C	0,00	6,46	66,30	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	796,27	C	0,00	77,46	873,73	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	18.772,54	C	0,00	1.818,79	20.591,33	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	17.252.411,84	C	15,53	1.763.418,33	19.015.814,64	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	16.879.914,60	C	15,53	1.726.531,27	18.606.430,34	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.879.914,60	C	15,53	1.726.531,27	18.606.430,34	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	16.781.425,12	C	15,53	1.692.731,27	18.474.140,86	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	15.898.241,43	C	15,53	1.607.059,25	17.505.285,15	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	180.470,38	C	0,00	18.850,73	199.321,11	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	3.667.849,99	C	15,53	356.813,03	4.024.647,49	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	98.443,57	C	0,00	10.515,19	108.958,76	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	21.613,81	C	0,00	2.321,00	23.934,81	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	207.028,52	C	0,00	19.975,42	227.003,94	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	5.337.235,73	C	0,00	518.295,23	5.855.530,96	C
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	4.036.795,49	C	0,00	426.153,16	4.462.948,65	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
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	49.279,52	C	0,00	4.986,66	54.266,18	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	943,86	C	0,00	100,10	1.043,96	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	19.590,99	C	0,00	1.902,91	21.493,90	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	1.489,56	C	0,00	52,84	1.542,40	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	132,99	C	0,00	14,26	147,25	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	1.063,33	C	0,00	103,37	1.166,70	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	26.058,79	C	0,00	2.813,18	28.871,97	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	833.904,17	C	0,00	80.685,36	914.589,53	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	8.155,65	C	0,00	1.067,60	9.223,25	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	233.454,74	C	0,00	22.619,59	256.074,33	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	4.853,85	C	0,00	518,15	5.372,00	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	5.455,02	C	0,00	593,79	6.048,81	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	437.711,45	C	0,00	41.585,73	479.297,18	C
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
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	98.489,48	C	0,00	33.800,00	132.289,48	C
3.01.01.03.01.01.02.03.00 - Contribuições Voluntária - Part. SENAI	20.960,00	C	0,00	9.100,00	30.060,00	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

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	20.000,00	30.000,00	C
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. SESI	20.524,00	C	0,00	4.700,00	25.224,00	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
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
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	372.497,24	C	0,00	36.887,06	409.384,30	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	372.497,24	C	0,00	36.887,06	409.384,30	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	5.423,20	C	0,00	555,12	5.978,32	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	106.177,23	C	0,00	10.689,61	116.866,84	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	9.605,20	C	0,00	954,18	10.559,38	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	75.163,01	C	0,00	7.005,35	82.168,36	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	176.128,60	C	0,00	17.682,80	193.811,40	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	833.025,43	C	0,00	107.698,13	940.723,56	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	771.643,13	C	0,00	76.107,11	847.750,24	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	771.643,13	C	0,00	76.107,11	847.750,24	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	765.105,11	C	0,00	75.787,29	840.892,40	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	42.600,33	C	0,00	6.047,03	48.647,36	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	292.892,64	C	0,00	29.287,81	322.180,45	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	2.836,52	C	0,00	260,52	3.097,04	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	43.325,62	C	0,00	3.602,70	46.928,32	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	365.898,20	C	0,00	36.589,23	402.487,43	C
3.01.01.04.01.01.01.08.00 - 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 - 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	6.537,00	C	0,00	319,82	6.856,82	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	213,44	C	0,00	30,40	243,84	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	1.363,28	C	0,00	120,53	1.483,81	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	28,58	C	0,00	1,30	29,88	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	221,49	C	0,00	18,08	239,57	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	4.656,21	C	0,00	149,51	4.805,72	C
3.01.01.04.01.01.03.08.00 - 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	61.382,30	C	0,00	31.591,02	92.973,32	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	61.382,30	C	0,00	31.591,02	92.973,32	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	61.382,30	C	0,00	31.591,02	92.973,32	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	4.303,80	C	0,00	9.381,22	13.685,02	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
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	16.333,90	C	0,00	1.850,00	18.183,90	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
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	10,43	C	0,00	2,09	12,52	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10,43	C	0,00	2,09	12,52	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.01.05.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE RISCO	10,43	C	0,00	2,09	12,52	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	5,52	C	0,00	2,09	7,61	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	5.685.481,52	C	0,00	605.243,78	6.290.725,30	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.685.481,52	C	0,00	605.243,78	6.290.725,30	C
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
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.600,28	C	0,00	277,91	3.878,19	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	3.600,28	C	0,00	277,91	3.878,19	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinos	3.600,28	C	0,00	277,91	3.878,19	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	15.158,13	C	0,00	0,00	15.158,13	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	15.158,13	C	0,00	0,00	15.158,13	C
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
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	36.517.041,14	D	2.710.028,98	871,00	39.226.199,12	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.622.828,92	D	1.684.150,28	0,00	18.306.979,20	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.526.783,76	D	1.253.493,83	0,00	13.780.277,59	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	139.389,40	D	14.156,86	0,00	153.546,26	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	4.249.555,15	D	428.447,71	0,00	4.678.002,86	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	224.240,25	D	21.900,94	0,00	246.141,19	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Ciemg	6.887,00	D	714,80	0,00	7.601,80	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	1.350.703,13	D	126.347,41	0,00	1.477.050,54	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	6.556.008,83	D	661.926,11	0,00	7.217.934,94	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	779.043,41	D	75.690,78	0,00	854.734,19	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	4.287,00	D	434,14	0,00	4.721,14	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	280.053,81	D	26.297,90	0,00	306.351,71	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	7.228,32	D	732,00	0,00	7.960,32	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	8.168,30	D	827,19	0,00	8.995,49	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	479.305,98	D	47.399,55	0,00	526.705,53	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	3.317.001,75	D	354.965,67	0,00	3.671.967,42	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	1.702.057,27	D	173.917,85	0,00	1.875.975,12	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	64.741,06	D	6.556,23	0,00	71.297,29	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	193.086,78	D	29.188,62	0,00	222.275,40	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	1.348.309,96	D	144.411,13	0,00	1.492.721,09	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	8.806,68	D	891,84	0,00	9.698,52	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	17.289.127,59	D	1.004.678,10	0,00	18.293.805,69	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	17.204.218,17	D	936.000,46	0,00	18.140.218,63	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	16.881.709,28	D	936.000,46	0,00	17.817.709,74	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel	938.865,27	D	187.910,02	0,00	1.126.775,29	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	8.740.115,27	D	476.906,92	0,00	9.217.022,19	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	26.479,41	D	24.071,84	0,00	50.551,25	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	7.082.267,30	D	247.111,68	0,00	7.329.378,98	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	322.508,89	D	0,00	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	273.109,13	D	0,00	0,00	273.109,13	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	84.909,42	D	68.677,64	0,00	153.587,06	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		68.677,64	0,00	68.677,64	D
3.02.03.02.02.03.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Senai	0,00		68.677,64	0,00	68.677,64	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.898.945,84	D	14.994,15	0,00	1.913.939,99	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	139.177,92	D	14.994,15	0,00	154.172,07	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	94.964,95	D	6.206,45	871,00	100.300,40	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	93.551,83	D	5.290,26	0,00	98.842,09	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Iel	5.133,10	D	1.062,07	0,00	6.195,17	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	47.700,04	D	2.695,47	0,00	50.395,51	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	217,32	D	136,05	0,00	353,37	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	39.996,97	D	1.396,67	0,00	41.393,64	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 - Instituído	882,09	D	0,00	0,00	882,09	D
3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS	531,03	D	916,19	871,00	576,22	D
3.02.99.03.01.00.00.00.00 - Ajustes De Exercícios	531,03	D	916,19	871,00	576,22	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.04.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.04.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.966.400,70	C	0,00	5.744.792,16	53.711.192,86	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.966.400,70	C	0,00	5.744.792,16	53.711.192,86	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	47.966.400,70	C	0,00	5.744.792,16	53.711.192,86	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	40.712.936,96	D	4.614.673,90	19.681,26	45.307.929,60	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.712.936,96	D	4.614.673,90	19.681,26	45.307.929,60	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	4.925.715,86	D	270.385,41	19.681,26	5.176.420,01	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	35.787.221,10	D	4.344.288,49	0,00	40.131.509,59	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	341.798,34	C	83.624,56	0,00	258.173,78	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.569.671,02	D	83.624,56	0,00	1.653.295,58	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	1.569.671,02	D	83.624,56	0,00	1.653.295,58	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	1.623.962,74	D	1.489.250,85	0,00	3.113.213,59	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	1.623.962,74	D	1.489.250,85	0,00	3.113.213,59	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		637.387,34	637.387,34	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	5.038.447,76	C	0,00	507.769,09	5.546.216,85	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	5.038.397,76	C	0,00	507.769,09	5.546.166,85	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.421.906,17	C	0,00	441.738,25	4.863.644,42	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	4.421.906,17	C	0,00	441.738,25	4.863.644,42	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	616.491,59	C	0,00	66.030,84	682.522,43	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	616.491,59	C	0,00	66.030,84	682.522,43	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	616.491,59	C	0,00	66.030,84	682.522,43	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	5.611.974,44	D	527.616,16	27.330,26	6.112.260,34	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.243.296,12	D	495.715,16	27.330,26	5.711.681,02	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	2.920.600,60	D	274.280,59	19.822,01	3.175.059,18	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	221.991,32	D	21.180,00	991,20	242.180,12	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	129.296,08	D	13.414,00	627,76	142.082,32	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	129.296,08	D	13.414,00	627,76	142.082,32	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	92.695,24	D	7.766,00	363,44	100.097,80	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	92.695,24	D	7.766,00	363,44	100.097,80	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	1.424.362,30	D	136.535,71	0,00	1.560.898,01	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	1.183.644,76	D	111.457,72	0,00	1.295.102,48	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	1.183.644,76	D	111.457,72	0,00	1.295.102,48	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	240.717,54	D	25.077,99	0,00	265.795,53	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	240.717,54	D	25.077,99	0,00	265.795,53	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	1.213.681,36	D	111.477,95	18.830,81	1.306.328,50	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	655.651,32	D	52.333,26	0,00	707.984,58	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	655.651,32	D	52.333,26	0,00	707.984,58	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	11.081,55	D	0,00	7.849,06	3.232,49	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	11.081,55	D	0,00	7.849,06	3.232,49	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	49.207,13	D	5.657,84	0,00	54.864,97	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	49.207,13	D	5.657,84	0,00	54.864,97	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	241.813,74	D	22.722,35	3.009,39	261.526,70	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	241.813,74	D	22.722,35	3.009,39	261.526,70	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	255.927,62	D	30.764,50	7.972,36	278.719,76	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	4.285,80	D	429,50	20,10	4.695,20	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	171.448,42	D	15.959,10	1.860,79	185.546,73	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	8.243,15	D	780,74	296,16	8.727,73	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	6.988,24	D	1.033,18	380,37	7.641,05	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	4,09	D	15,82	17,65	2,26	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	64.406,32	D	12.546,16	5.097,93	71.854,55	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	551,60	D	0,00	299,36	252,24	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.378,26	D	0,00	0,00	7.378,26	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	7.378,26	D	0,00	0,00	7.378,26	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	53.187,36	D	5.086,93	0,00	58.274,29	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	53.187,36	D	5.086,93	0,00	58.274,29	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	64.491,39	D	1.994,89	93,36	66.392,92	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	32.473,32	D	632,69	29,61	33.076,40	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	18.921,21	D	0,00	0,00	18.921,21	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros	13.096,86	D	1.362,20	63,75	14.395,31	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	24.209,89	D	2.027,26	94,88	26.142,27	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Equipe	6.555,35	D	1.300,86	60,88	7.795,33	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	11.602,16	D	726,40	34,00	12.294,56	D
4.02.01.03.03.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Conselheiros	6.052,38	D	0,00	0,00	6.052,38	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.352.615,46	D	134.949,79	6.315,64	1.481.249,61	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	153.904,07	D	12.407,42	580,66	165.730,83	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	153.904,07	D	12.407,42	580,66	165.730,83	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	149.638,45	D	15.501,96	725,49	164.414,92	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	149.638,45	D	15.501,96	725,49	164.414,92	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	134.690,78	D	15.681,78	733,91	149.638,65	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	134.690,78	D	15.681,78	733,91	149.638,65	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	36.117,21	D	3.312,00	155,00	39.274,21	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humanos	36.117,21	D	3.312,00	155,00	39.274,21	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	526.696,77	D	53.774,93	2.516,67	577.955,03	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	526.696,77	D	53.774,93	2.516,67	577.955,03	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	67.274,65	D	1.053,00	49,28	68.278,37	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	67.274,65	D	1.053,00	49,28	68.278,37	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	23.882,46	D	2.797,20	130,91	26.548,75	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	23.882,46	D	2.797,20	130,91	26.548,75	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	170.186,84	D	18.416,75	861,90	187.741,69	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	170.186,84	D	18.416,75	861,90	187.741,69	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	90.224,23	D	12.004,75	561,82	101.667,16	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	60.307,19	D	7.544,81	353,09	67.498,91	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	21.100,12	D	4.459,94	208,73	25.351,33	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	449.676,53	D	49.904,58	1.004,37	498.576,74	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	1.252,69	D	129,90	6,08	1.376,51	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	1.252,69	D	129,90	6,08	1.376,51	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	7.870,13	D	19,05	0,89	7.888,29	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	7.870,13	D	19,05	0,89	7.888,29	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	8.120,53	D	6.523,63	306,30	14.337,86	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	8.120,53	D	6.523,63	306,30	14.337,86	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	14.935,17	D	0,00	0,00	14.935,17	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	14.935,17	D	0,00	0,00	14.935,17	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	47.193,64	D	3.925,37	184,02	50.934,99	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	9.476,29	D	825,61	38,64	10.263,26	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	1.318,81	D	398,97	18,79	1.698,99	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	22.185,13	D	1.572,32	73,79	23.683,66	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	6.199,04	D	917,09	42,91	7.073,22	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	2.845,21	D	211,38	9,89	3.046,70	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	3.603,62	D	1.296,80	60,69	4.839,73	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	3.603,62	D	1.296,80	60,69	4.839,73	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente	52.121,39	D	7.720,91	361,35	59.480,95	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	30.110,05	D	3.308,48	154,83	33.263,70	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	21.900,57	D	4.412,43	206,52	26.106,48	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

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	3.210,19	D	0,00	0,00	3.210,19	D
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multas/Juros/C.Monetária)	3.210,19	D	0,00	0,00	3.210,19	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	16.863,57	D	1.817,30	85,04	18.595,83	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	16.863,57	D	1.817,30	85,04	18.595,83	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	294.505,60	D	28.471,62	0,00	322.977,22	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	278.954,68	D	28.471,62	0,00	307.426,30	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	48.458,65	D	4.998,27	0,00	53.456,92	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	48.458,65	D	4.998,27	0,00	53.456,92	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	361.156,96	D	27.559,78	0,00	388.716,74	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	38.706,61	D	3.852,44	0,00	42.559,05	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	238.194,41	D	23.707,34	0,00	261.901,75	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	368.678,32	D	31.901,00	0,00	400.579,32	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	368.678,32	D	31.901,00	0,00	400.579,32	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	916.412,82	C	0,00	84.914,51	1.001.327,33	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	916.412,82	C	0,00	84.914,51	1.001.327,33	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	916.412,82	C	0,00	84.914,51	1.001.327,33	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	342.886,14	D	109.771,18	17.373,48	435.283,84	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	342.886,14	D	109.771,18	17.373,48	435.283,84	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: 01/11/2024 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		6.896.673,38	6.896.673,38	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	57.913.662,55	C	0,00	6.886.308,65	64.799.971,20	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	34.118.663,43	C	0,00	3.265.345,90	37.384.009,33	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.118.663,43	C	0,00	3.265.345,90	37.384.009,33	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	34.118.663,43	C	0,00	3.265.345,90	37.384.009,33	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	34.118.663,43	C	0,00	3.265.345,90	37.384.009,33	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	34.118.663,43	C	0,00	3.265.345,90	37.384.009,33	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	94.061,40	C	0,00	23.818,74	117.880,14	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	94.061,40	C	0,00	23.818,74	117.880,14	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	94.061,40	C	0,00	23.818,74	117.880,14	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações Positiv	94.061,40	C	0,00	23.818,74	117.880,14	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.326.698,15	C	0,00	3.240.130,07	23.566.828,22	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	12.844.220,71	C	0,00	1.390.530,45	14.234.751,16	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	12.844.220,71	C	0,00	1.390.530,45	14.234.751,16	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	437.574,00	C	0,00	798.491,00	1.236.065,00	C
5.01.04.02.05.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	437.574,00	C	0,00	798.491,00	1.236.065,00	C
5.01.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Positiva	437.574,00	C	0,00	798.491,00	1.236.065,00	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	2.522.244,07	C	0,00	83.315,03	2.605.559,10	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.522.244,07	C	0,00	83.315,03	2.605.559,10	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	2.522.244,07	C	0,00	83.315,03	2.605.559,10	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	1.117.310,05	C	0,00	142.548,62	1.259.858,67	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	1.117.310,05	C	0,00	142.548,62	1.259.858,67	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.568.807,61	C	0,00	825.244,97	3.394.052,58	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.568.807,61	C	0,00	825.244,97	3.394.052,58	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	2.568.807,61	C	0,00	825.244,97	3.394.052,58	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclusivo - Rend. Variaç. Posit.	1.903.796,70	C	0,00	825.244,97	2.729.041,67	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	195.024,32	C	0,00	96.398,83	291.423,15	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	195.024,32	C	0,00	96.398,83	291.423,15	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	178.102,10	C	0,00	36.596,36	214.698,46	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	178.102,10	C	0,00	18.106,89	196.208,99	C
5.01.07.04.01.05.00.00.00 - Uso proprio - Reavaliacao	0,00		0,00	18.489,47	18.489,47	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	16.922,22	C	0,00	1.338,24	18.260,46	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	16.922,22	C	0,00	1.338,24	18.260,46	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	57.510,53	57.510,53	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.07.04.03.06.00.00.00 - Locados a Terceiros - Reavaliacao	0,00		0,00	57.510,53	57.510,53	C
5.01.07.04.04.00.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00		0,00	953,70	953,70	C
5.01.07.04.04.01.00.00.00 - Renda e Participações - Reavaliação	0,00		0,00	953,70	953,70	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.219.275,85	C	0,00	260.615,11	2.479.890,96	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.219.275,85	C	0,00	260.615,11	2.479.890,96	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	1.066.292,92	C	0,00	115.564,71	1.181.857,63	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	517.535,35	C	0,00	79.019,56	596.554,91	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	616.227,95	C	0,00	66.030,84	682.258,79	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	959.939,40	C	0,00	0,00	959.939,40	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.992.451,27	D	559.197,62	10.364,73	4.541.284,16	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	3.174.677,40	D	436.321,75	0,00	3.610.999,15	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	1.201.374,91	D	381.734,78	0,00	1.583.109,69	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas	1.201.374,91	D	381.734,78	0,00	1.583.109,69	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.364.676,72	D	54.586,97	0,00	1.419.263,69	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	1.364.676,72	D	54.586,97	0,00	1.419.263,69	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	1.364.676,72	D	54.586,97	0,00	1.419.263,69	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	224.149,50	D	0,00	0,00	224.149,50	D
- NÃO EXCLUSIV						

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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	135.071,76	D	24.124,90	10.364,73	148.831,93	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	135.071,76	D	24.124,90	10.364,73	148.831,93	D
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		4.500,00	0,00	4.500,00	D
5.02.07.04.02.02.00.00.00 - Despesa Com Reavaliação De Imóveis (Laudos)	0,00		4.500,00	0,00	4.500,00	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	135.071,76	D	19.624,90	10.364,73	144.331,93	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	235.924,34	D	19.624,90	0,00	255.549,24	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	100.852,58	C	0,00	10.364,73	111.217,31	C
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	338.493,79	D	70.785,05	0,00	409.278,84	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	338.493,79	D	70.785,05	0,00	409.278,84	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	338.493,79	D	70.785,05	0,00	409.278,84	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	252.472,36	D	27.965,92	0,00	280.438,28	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	252.472,36	D	27.965,92	0,00	280.438,28	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	223.407,02	D	25.051,95	0,00	248.458,97	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	13.824,38	D	1.864,93	0,00	15.689,31	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	11.005,42	D	1.048,66	0,00	12.054,08	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	84,16	D	0,38	0,00	84,54	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios Advocaticios	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	5.038.397,76	D	507.769,09	0,00	5.546.166,85	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	5.038.397,76	D	507.769,09	0,00	5.546.166,85	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.882.813,52	D	5.829.706,67	0,00	54.712.520,19	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	48.882.813,52	D	5.829.706,67	0,00	54.712.520,19	D