

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	582.310.477,69	D	62.287.027,80	59.482.055,57	585.115.449,92	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	2.842.253,27	D	43.144.817,63	42.713.020,07	3.274.050,83	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	2.842.253,27	D	27.068.407,14	26.636.609,58	3.274.050,83	D
1.01.01.01.00.00.00.00 - CAIXA	570,62	D	0,00	0,00	570,62	D
1.01.01.01.01.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	570,62	D	0,00	0,00	570,62	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.841.682,65	D	27.068.407,14	26.636.609,58	3.273.480,21	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	2.841.682,65	D	27.068.407,14	26.636.609,58	3.273.480,21	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	180.704,95	D	6.595.023,36	3.966.565,52	2.809.162,79	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	88.007,81	D	95.180,97	93.692,71	89.496,07	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	1.674.005,33	D	10.136.044,81	11.762.400,52	47.649,62	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	5.000,00	D	1.562.418,36	1.562.418,36	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	109.179,73	D	3.101.192,83	2.987.058,07	223.314,49	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	66.161,51	D	27.252,16	24.116,87	69.296,80	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	1.000,00	D	1.877.273,70	1.877.273,70	1.000,00	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		78.614,09	78.614,09	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	1.742,33	D	2.074.905,72	2.049.161,41	27.486,64	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	369,00	D	1,11	62,11	308,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	369,00	D	62,11	123,11	308,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	715.142,99	D	1.520.437,92	2.235.123,11	457,80	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		16.076.410,49	16.076.410,49	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		16.076.410,49	16.076.410,49	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		15.404.973,74	15.404.973,74	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		133.888,72	133.888,72	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		537.548,03	537.548,03	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	579.226.717,98	D	19.142.210,17	16.763.801,41	581.605.126,74	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.798.301,41	D	3.384.257,20	3.459.060,89	1.723.497,72	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.796.657,45	D	3.384.257,20	3.459.060,89	1.721.853,76	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.796.657,45	D	2.646.143,64	2.720.947,33	1.721.853,76	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	709.777,48	D	681.596,66	709.905,44	681.468,70	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	17.859,44	D	17.540,36	17.859,41	17.540,39	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	274.496,77	D	267.031,27	274.556,15	266.971,89	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	5.118,59	D	4.709,86	5.118,59	4.709,86	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	1.096,40	D	1.095,29	1.096,40	1.095,29	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	15.444,62	D	17.172,00	15.511,89	17.104,73	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	395.761,66	D	374.046,93	395.762,05	374.046,54	D
1.02.01.01.01.01.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - P7 Criativo	0,00		0,95	0,95	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	1.083.861,65	D	1.493.437,55	1.540.741,45	1.036.557,75	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	22.818,11	D	22.314,75	22.818,08	22.314,78	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	421.001,95	D	406.919,23	421.822,88	406.098,30	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	8.678,21	D	8.205,94	8.678,21	8.205,94	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	2.491,61	D	2.455,97	2.851,64	2.095,94	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	19.897,45	D	22.110,44	19.972,50	22.035,39	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	607.822,09	D	579.070,60	612.121,21	574.771,48	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		5.723,32	5.723,32	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	260,24	D	152.473,03	152.589,34	143,93	D
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam	150,00	D	1.606,93	1.606,93	150,00	D
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	600,83	D	1.595,34	1.595,34	600,83	D
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	2,90	D	10.380,74	10.380,74	2,90	D
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	138,26	D	278.934,46	278.934,46	138,26	D
1.02.01.01.01.03.17.00.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		1.646,80	1.646,80	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	1.768,71	D	80.747,97	79.934,48	2.582,20	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	1.768,71	D	29.849,99	29.229,28	2.389,42	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		40.739,77	40.547,72	192,05	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		0,95	0,95	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		3.042,84	3.042,84	0,00	
1.02.01.01.01.04.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Ciemg	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg	0,00		6.587,67	6.587,67	0,00	
1.02.01.01.01.04.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatroc - P7 Criativo	0,00		526,75	526,02	0,73	D
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	4,50	D	0,00	4,50	0,00	
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai	2,82	D	0,00	2,82	0,00	
1.02.01.01.01.05.06.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	1,68	D	0,00	1,68	0,00	
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	1.245,11	D	390.361,46	390.361,46	1.245,11	D
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		4.862,72	4.862,72	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		132.529,62	132.529,62	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam	0,00		1.124,16	1.124,16	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg	544,47	D	1.473,34	1.473,34	544,47	D
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg	0,00		6.626,18	6.626,18	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Sesi	0,29	C	242.655,60	242.655,60	0,29	C
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituido - P7	700,93	D	1.089,84	1.089,84	700,93	D
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	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.04.02.03.00.00 - INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.03.01.00 - Serviço Passado Contratado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		738.113,56	738.113,56	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		738.113,56	738.113,56	0,00	
1.02.01.01.99.01.04.00.00 - Portabilidade - Eapc	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	0,00		738.113,56	738.113,56	0,00	
1.02.01.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.643,96	D	0,00	0,00	1.643,96	D
1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	1.643,96	D	0,00	0,00	1.643,96	D
1.02.01.99.01.01.00.00.00 - Benefícios Pagos a Maior	1.643,96	D	0,00	0,00	1.643,96	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.448.312,65	D	2.173.709,59	2.172.821,81	3.449.200,43	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	7.430,06	D	2.065.134,20	2.065.134,20	7.430,06	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		1.980.405,29	1.980.405,29	0,00	
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	0,00		2.512,95	2.512,95	0,00	
1.02.02.02.03.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - 13º Salário	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.06.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Viagem	1.313,83	D	0,00	0,00	1.313,83	D
1.02.02.02.07.00.00.00.00 - Adiantamento A Fornecedor	2.317,79	D	0,00	0,00	2.317,79	D
1.02.02.02.08.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas	3.798,44	D	0,00	0,00	3.798,44	D
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		82.215,96	82.215,96	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		107.687,61	107.687,61	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		107.687,61	107.687,61	0,00	
1.02.02.04.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.403.197,15	D	0,00	0,00	3.403.197,15	D
1.02.02.04.01.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais/Recursais - Pis E Cofins	2.214.150,25	D	0,00	0,00	2.214.150,25	D
1.02.02.04.02.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais/Recursais - CsrF Cód. 5952	1.356,68	D	0,00	0,00	1.356,68	D
1.02.02.04.05.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais Proc. nº 052859820134013800	1.187.690,22	D	0,00	0,00	1.187.690,22	D
1.02.02.05.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A COMPENSAR	37.685,44	D	887,78	0,00	38.573,22	D
1.02.02.05.01.00.00.00.00 - Pis E Cofins A Compensar	37.685,44	D	887,78	0,00	38.573,22	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	573.980.103,92	D	13.584.243,38	11.131.918,71	576.432.428,59	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	379.955.537,35	D	2.857.793,76	4.953.198,31	377.860.132,80	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	379.955.537,35	D	2.857.793,76	4.953.198,31	377.860.132,80	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	379.955.537,35	D	2.857.793,76	4.953.198,31	377.860.132,80	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	379.955.537,35	D	2.857.793,76	4.953.198,31	377.860.132,80	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	94.737.405,42	D	2.857.793,76	4.953.198,31	92.642.000,87	D
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 - Ágio/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	631.768,91	D	0,00	50.581,27	581.187,64	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	631.768,91	D	0,00	50.581,27	581.187,64	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	631.768,91	D	0,00	50.581,27	581.187,64	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	631.768,91	D	0,00	50.581,27	581.187,64	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	230.853,85	C	0,00	50.581,27	281.435,12	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	170.174.425,14	D	8.065.772,49	3.785.353,48	174.454.844,15	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	97.763.323,83	D	7.864.184,61	3.722.745,40	101.904.763,04	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	97.763.323,83	D	7.864.184,61	3.722.745,40	101.904.763,04	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PRIVADO						
1.02.03.04.02.02.01.00.00 - Fundo De Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.05.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.03.04.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Ações - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.360.007,42	D	0,00	57.456,23	7.302.551,19	D
1.02.03.04.06.02.00.00.00 - EMPRESAS EMERGENTES	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.03.04.06.02.01.00.00 - Participações - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.02.02.00.00 - Participações - Custo Corrigido Fundos Participações	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	7.360.007,42	D	0,00	57.456,23	7.302.551,19	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	7.360.007,42	D	0,00	57.456,23	7.302.551,19	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	65.051.093,89	D	201.587,88	5.151,85	65.247.529,92	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	65.051.093,89	D	201.587,88	5.151,85	65.247.529,92	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Fundo de Investimento - Exterior Sufixo Não Excl. - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.99.00.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.99.01.00.00.00 - (-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.200.000,00	D	17.333,63	17.333,63	9.200.000,00	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	9.200.000,00	D	17.333,63	17.333,63	9.200.000,00	D
1.02.03.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO	2.189.542,49	D	17.333,63	17.333,63	2.189.542,49	D
1.02.03.07.04.01.02.00.00 - Uso Próprio - Edifício José De Alencar	2.189.542,49	D	17.333,63	17.333,63	2.189.542,49	D
1.02.03.07.04.02.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.01.00.00 - Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Senai- Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.02.00.00 - Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Fiemg- Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.03.00.00 - Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Sesi- Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.05.00.00 - Locados A Patrocinadores - Edifício Empresarial Villa Lobos	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	6.810.457,51	D	0,00	0,00	6.810.457,51	D
1.02.03.07.04.03.01.00.00 - Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.02.00.00 - Locados A Teceiros - Edifício José De Alencar	6.666.666,66	D	0,00	0,00	6.666.666,66	D
1.02.03.07.04.03.03.00.00 - Valores A Receber - Condomínio	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.08.00.00 - Locados a Terceiros - Prédio CLE	143.790,85	D	0,00	0,00	143.790,85	D
1.02.03.07.04.04.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
1.02.03.07.04.04.01.00.00 - Rendas De Participações - Custo Atualizado - Complexo Hoteleiro Meliá	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.018.372,52	D	2.643.343,50	2.325.452,02	14.336.264,00	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.018.372,52	D	2.643.343,50	2.325.452,02	14.336.264,00	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	14.673.936,79	D	2.643.343,50	2.324.211,06	14.993.069,23	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	14.173.024,64	D	2.145.462,16	1.825.356,62	14.493.130,18	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	500.912,15	D	497.881,34	498.854,44	499.939,05	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	655.564,27	C	0,00	1.240,96	656.805,23	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	655.564,27	C	0,00	1.240,96	656.805,23	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	241.506,44	D	0,00	5.234,09	236.272,35	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	194.885,77	D	0,00	4.176,62	190.709,15	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	194.885,77	D	0,00	4.176,62	190.709,15	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	194.885,77	D	0,00	4.176,62	190.709,15	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.114,26	D	0,00	747,43	46.366,83	D
1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo	89.691,41	D	0,00	0,00	89.691,41	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação	42.577,15	C	0,00	747,43	43.324,58	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.742,80	D	0,00	778,41	49.964,39	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	35.016,69	C	0,00	778,41	35.795,10	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	97.028,71	D	0,00	2.650,78	94.377,93	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	159.547,02	D	0,00	0,00	159.547,02	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	62.518,31	C	0,00	2.650,78	65.169,09	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	46.620,67	D	0,00	1.057,47	45.563,20	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	46.620,67	D	0,00	1.057,47	45.563,20	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	46.620,67	D	0,00	1.057,47	45.563,20	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	16.827,33	C	0,00	1.057,47	17.884,80	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	582.310.477,69	C	10.711.286,25	13.516.258,48	585.115.449,92	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.880.372,30	C	10.285.381,69	9.355.668,20	3.950.658,81	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	4.233.229,67	C	6.752.931,12	5.827.017,66	3.307.316,21	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.945.118,94	C	3.460.760,16	3.213.384,66	2.697.743,44	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.945.118,94	C	3.460.760,16	3.213.384,66	2.697.743,44	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.945.118,94	C	3.460.760,16	3.213.384,66	2.697.743,44	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PECÚLIOS E POUPANÇAS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.02.01.00.00.00 - 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	548.913,02	C	386.028,06	338.137,96	501.022,92	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	547.240,62	C	384.218,00	336.327,90	499.350,52	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	1.672,40	C	1.672,40	1.672,40	1.672,40	C
2.01.01.02.03.00.00.00.00 - Seguro De Vida S/ Folha Previdencial	0,00		137,66	137,66	0,00	
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	
2.01.01.05.01.01.00.00.00 - Créditos Rejeitados A Devolver	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.02.00.00.00 - Valores Previdenciais A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.03.00.00.00 - Valores A Repassar Ao Pga	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	739.197,71	C	2.906.142,90	2.275.495,04	108.549,85	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	10.395,22	10.395,22	C
2.01.01.99.01.01.00.00.00 - Portabilidades Eapc A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.02.00.00.00 - Suplementação De Benefícios A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.03.00.00.00 - Pecúlios E Poupanças A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.04.00.00.00 - Portabilidade EFPC a Pagar	0,00		0,00	10.395,22	10.395,22	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	95.781,37	C	247.082,04	247.085,94	95.785,27	C
2.01.01.99.02.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados A Devolver	3.021,06	C	0,00	3,90	3.024,96	C
2.01.01.99.02.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	92.760,31	C	247.082,04	247.082,04	92.760,31	C
2.01.01.99.02.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	643.416,34	C	2.659.060,86	2.018.013,88	2.369,36	C
2.01.01.99.03.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados A Devolver	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	643.416,34	C	665.138,36	24.091,38	2.369,36	C
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		1.993.922,50	1.993.922,50	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	578.627,63	C	1.489.856,74	1.468.509,88	557.280,77	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	363.789,16	C	1.288.103,21	1.314.414,82	390.100,77	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	179.991,45	C	160.521,83	159.057,49	178.527,11	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	91.697,82	C	156.030,09	153.437,13	89.104,86	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	63.298,15	C	4.250,38	1.255,83	60.303,60	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	24.995,48	C	241,36	4.364,53	29.118,65	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	145.893,19	C	319.035,09	346.811,04	173.669,14	C
2.01.02.01.02.01.00.00.00 - Aluguel Uso Próprio A Pagar - Casfam	0,00		17.333,63	17.333,63	0,00	
2.01.02.01.02.03.00.00.00 - Fornecedores A Pagar	145.893,19	C	301.701,46	329.477,41	173.669,14	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	37.904,52	C	808.546,29	808.546,29	37.904,52	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	37.904,52	C	1.496,98	1.496,98	37.904,52	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		82.215,96	82.215,96	0,00	
2.01.02.01.03.03.00.00.00 - Valores a Repassado Previdencial	0,00		724.833,35	724.833,35	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	188.826,25	C	174.363,95	125.275,86	139.738,16	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	24.656,31	C	23.488,58	22.839,52	24.007,25	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.691,18	C	1.342,34	1.332,99	1.681,83	C
2.01.02.02.05.00.00.00.00 - Contribuição Sindical e/ou Assistencial a Pagar	215,18	C	0,00	0,00	215,18	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	2.653,25	C	4.209,05	4.131,37	2.575,57	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	96.176,21	C	103.914,38	56.467,50	48.729,33	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	19.749,05	C	1.385,91	451,59	18.814,73	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	7.798,58	C	75,30	1.361,75	9.085,03	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	4.950,74	C	9.496,91	8.761,58	4.215,41	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	981,77	C	1.310,67	1.310,67	981,77	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	7.241,30	C	7.373,09	7.628,71	7.496,92	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	5.422,32	C	4.522,00	4.167,28	5.067,60	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	3.493,56	C	994,37	1.452,55	3.951,74	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	13.796,80	C	16.251,35	15.370,35	12.915,80	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	26.012,22	C	27.389,58	28.819,20	27.441,84	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis E Cofins S/ Receita	26.012,22	C	27.389,58	28.819,20	27.441,84	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	68.515,00	C	2.042.593,83	2.060.140,66	86.061,83	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	54.054,27	C	21.074,04	21.066,65	54.046,88	C
2.01.03.07.01.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.01.01.00.00.00 - LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.02.00.00.00.00 - LOCADAS A TERCEIROS	54.054,27	C	21.074,04	21.066,65	54.046,88	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores A Pagar - Despesas Com Imoveis E Condominio	41.429,34	C	18.162,33	18.154,94	41.421,95	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções - Despesas Com Imovéis E Condominio	12.624,93	C	2.911,71	2.911,71	12.624,93	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.460,73	C	2.021.519,79	2.039.074,01	32.014,95	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	4.543,04	C	1.989.990,88	1.989.990,88	4.543,04	C
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	2.295,00	C	14.237,17	26.228,54	14.286,37	C
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	7.622,69	C	17.291,74	22.854,59	13.185,54	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.02.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.561.963,51	C	0,00	0,00	3.561.963,51	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.561.963,51	C	0,00	0,00	3.561.963,51	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00 - PROVISÃO	3.561.963,51	C	0,00	0,00	3.561.963,51	C
2.02.02.01.01.00.00.00.00 - Exigível Contingencial - Depósito Judicial De Pis E Cofins	2.214.150,25	C	0,00	0,00	2.214.150,25	C
2.02.02.01.02.00.00.00.00 - Exigível Contingencial - Ação Trabalhista	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.02.02.01.03.00.00.00.00 - Processo CSLL Incidente s/ Superávit Técnico	1.347.813,26	C	0,00	0,00	1.347.813,26	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	573.868.141,88	C	425.904,56	4.160.590,28	577.602.827,60	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	548.701.432,59	C	237.087,13	3.708.580,15	552.172.925,61	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	521.397.449,23	C	237.087,13	2.415.623,49	523.575.985,59	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	238.490.624,59	C	237.087,13	208.332,24	238.461.869,70	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.245.339,44	C	0,00	208.332,24	1.453.671,68	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.245.339,44	C	0,00	208.332,24	1.453.671,68	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	1.245.339,44	C	0,00	208.332,24	1.453.671,68	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	237.245.285,15	C	237.087,13	0,00	237.008.198,02	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	186.203.499,71	C	194.547,83	0,00	186.008.951,88	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	186.203.499,71	C	194.547,83	0,00	186.008.951,88	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.041.785,44	C	42.539,30	0,00	50.999.246,14	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	51.041.785,44	C	42.539,30	0,00	50.999.246,14	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	282.906.824,64	C	0,00	2.207.291,25	285.114.115,89	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	275.881.074,52	C	0,00	2.199.575,09	278.080.649,61	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	104.872.177,62	C	0,00	555.725,09	105.427.902,71	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	104.872.177,62	C	0,00	555.725,09	105.427.902,71	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	170.046.338,65	C	0,00	1.637.240,09	171.683.578,74	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	170.046.338,65	C	0,00	1.637.240,09	171.683.578,74	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	774.889,36	C	0,00	5.007,48	779.896,84	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De EfpC	774.889,36	C	0,00	5.007,48	779.896,84	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	187.668,89	C	0,00	1.602,43	189.271,32	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	187.668,89	C	0,00	1.602,43	189.271,32	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	6.463.304,62	C	0,00	4.597,00	6.467.901,62	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	6.463.304,62	C	0,00	4.597,00	6.467.901,62	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	6.463.304,62	C	0,00	4.597,00	6.467.901,62	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	562.445,50	C	0,00	3.119,16	565.564,66	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	562.445,50	C	0,00	3.119,16	565.564,66	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	562.445,50	C	0,00	3.119,16	565.564,66	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

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.03.01.01.00.00 - (-) PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.01.00 - (-) Patrocinador (Es)	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.303.983,36	C	0,00	1.292.956,66	28.596.940,02	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	27.303.983,36	C	0,00	1.292.956,66	28.596.940,02	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	27.303.983,36	C	0,00	1.292.956,66	28.596.940,02	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.303.983,36	C	0,00	1.292.956,66	28.596.940,02	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	27.303.983,36	C	0,00	1.292.956,66	28.596.940,02	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	25.166.709,29	C	188.817,43	452.010,13	25.429.901,99	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.881.176,45	C	0,00	236.634,91	15.117.811,36	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.893.611,90	C	0,00	161.426,06	4.055.037,96	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	1.870.039,85	C	0,00	148.109,45	2.018.149,30	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	40.308,26	C	0,00	747,49	41.055,75	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	1.983.263,79	C	0,00	12.569,12	1.995.832,91	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	10.987.564,55	C	0,00	75.208,85	11.062.773,40	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	10.987.564,55	C	0,00	75.208,85	11.062.773,40	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.285.532,84	C	188.817,43	215.375,22	10.312.090,63	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.891.670,97	C	0,00	107.687,61	9.999.358,58	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	9.891.670,97	C	0,00	107.687,61	9.999.358,58	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		107.687,61	107.687,61	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		107.687,61	107.687,61	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	393.861,87	C	81.129,82	0,00	312.732,05	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	393.861,87	C	81.129,82	0,00	312.732,05	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		7.169.252,14	7.169.252,14	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	18.917.629,49	C	119,54	2.683.658,06	21.601.168,01	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	18.913.682,66	C	119,54	2.683.168,89	21.596.732,01	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	4.946.023,65	C	59,77	681.559,00	5.627.522,88	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.946.023,65	C	59,77	681.559,00	5.627.522,88	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	4.910.156,41	C	59,77	678.105,14	5.588.201,78	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	126.562,65	C	0,00	17.452,67	144.015,32	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	1.954.970,03	C	59,77	265.637,54	2.220.547,80	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	34.681,00	C	0,00	4.686,31	39.367,31	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	7.664,81	C	0,00	1.089,81	8.754,62	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	106.151,64	C	0,00	17.085,10	123.236,74	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	2.680.126,28	C	0,00	372.153,71	3.052.279,99	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	35.867,24	C	0,00	3.453,86	39.321,10	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	922,12	C	0,00	87,69	1.009,81	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	14.218,79	C	0,00	1.357,02	15.575,81	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	487,05	C	0,00	23,55	510,60	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	54,95	C	0,00	5,48	60,43	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	770,36	C	0,00	86,90	857,26	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	19.413,97	C	0,00	1.893,22	21.307,19	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	10.791.581,58	C	59,77	1.527.124,07	12.318.645,88	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	10.532.232,15	C	59,77	1.489.536,23	12.021.708,61	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.531.882,15	C	59,77	1.489.536,23	12.021.358,61	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	10.522.502,15	C	59,77	1.485.720,23	12.008.162,61	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	9.968.494,72	C	59,77	1.402.849,82	11.371.284,77	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	155.975,55	C	0,00	21.552,02	177.527,57	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	2.819.672,98	C	59,77	379.241,94	3.198.855,15	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	58.736,66	C	0,00	8.164,90	66.901,56	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE


Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	14.520,89	C	0,00	1.992,40	16.513,29	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	140.737,71	C	0,00	21.879,56	162.617,27	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	3.866.513,56	C	0,00	531.529,56	4.398.043,12	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	40.415,28	C	0,00	5.723,32	46.138,60	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	1.086.484,38	C	0,00	148.552,96	1.235.037,34	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	7.552,49	C	0,00	1.473,16	9.025,65	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	5.673,41	C	0,00	1.595,34	7.268,75	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	53.481,46	C	0,00	6.880,74	60.362,20	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	1.708.722,70	C	0,00	272.617,12	1.981.339,82	C
3.01.01.03.01.01.01.01.15 - Contribuições Normais - Participante - P7 Criativo	50,53	C	0,00	0,00	50,53	C
3.01.01.03.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	9.957,12	C	0,00	1.646,80	11.603,92	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	55.703,35	C	0,00	5.271,01	60.974,36	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	1.163,47	C	0,00	111,56	1.275,03	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	21.741,57	C	0,00	2.011,19	23.752,76	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	1.758,96	C	0,00	174,81	1.933,77	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	123,74	C	0,00	12,28	136,02	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	1.062,07	C	0,00	109,67	1.171,74	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	29.853,54	C	0,00	2.851,50	32.705,04	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	498.304,08	C	0,00	77.599,40	575.903,48	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	4.077,91	C	0,00	651,17	4.729,08	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	176.139,03	C	0,00	25.338,55	201.477,58	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	2.751,08	C	0,00	451,29	3.202,37	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	2.970,43	C	0,00	121,21	3.091,64	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	252.088,25	C	0,00	40.389,54	292.477,79	C
3.01.01.03.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	25.851,45	C	0,00	4.330,30	30.181,75	C
3.01.01.03.01.01.01.04.13 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Sesi	34.356,31	C	0,00	6.317,34	40.673,65	C
3.01.01.03.01.01.01.04.17 - Contrib. Adicionais Partic. Instituido P7 Criativo	69,62	C	0,00	0,00	69,62	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	9.380,00	C	0,00	3.816,00	13.196,00	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00 - Contribuições Voluntária - Part. FIEMG	3.500,00	C	0,00	0,00	3.500,00	C
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. SESI	300,00	C	0,00	0,00	300,00	C
3.01.01.03.01.01.02.09.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituido SENAI	0,00		0,00	316,00	316,00	C
3.01.01.03.01.01.02.13.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituido SESI	5.580,00	C	0,00	0,00	5.580,00	C
3.01.01.03.01.01.02.14.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituido FIEMG	0,00		0,00	3.500,00	3.500,00	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	350,00	C	0,00	0,00	350,00	C
3.01.01.03.01.02.99.00.00 - OUTRAS	350,00	C	0,00	0,00	350,00	C
3.01.01.03.01.02.99.01.00 - Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Sesi	300,00	C	0,00	0,00	300,00	C
3.01.01.03.01.02.99.03.00 - Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Fiemg	50,00	C	0,00	0,00	50,00	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00 - ASSISTIDOS	259.349,43	C	0,00	37.587,84	296.937,27	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	259.349,43	C	0,00	37.587,84	296.937,27	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	3.632,53	C	0,00	539,83	4.172,36	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	73.445,58	C	0,00	10.607,49	84.053,07	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	6.514,44	C	0,00	960,40	7.474,84	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	53.172,01	C	0,00	7.814,75	60.986,76	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	122.584,87	C	0,00	17.665,37	140.250,24	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	611.018,40	C	0,00	83.950,21	694.968,61	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	597.102,64	C	0,00	78.650,21	675.752,85	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	597.102,64	C	0,00	78.650,21	675.752,85	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	592.264,35	C	0,00	78.262,17	670.526,52	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	25.565,78	C	0,00	3.027,64	28.593,42	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	206.258,02	C	0,00	28.936,76	235.194,78	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	1.932,52	C	0,00	0,00	1.932,52	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	35.919,47	C	0,00	6.439,26	42.358,73	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	313.563,68	C	0,00	39.332,49	352.896,17	C
3.01.01.04.01.01.01.08.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - P7 Criat	9.024,88	C	0,00	526,02	9.550,90	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00 - ADMINISTRATIVAS	2,00	C	0,00	0,00	2,00	C
3.01.01.04.01.01.02.02.00 - Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Senai	1,44	C	0,00	0,00	1,44	C
3.01.01.04.01.01.02.05.00 - Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Fiemg	0,56	C	0,00	0,00	0,56	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	4.836,29	C	0,00	388,04	5.224,33	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	206,92	C	0,00	15,20	222,12	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	1.693,62	C	0,00	141,55	1.835,17	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	15,82	C	0,00	0,00	15,82	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	295,49	C	0,00	32,12	327,61	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	2.586,40	C	0,00	196,54	2.782,94	C
3.01.01.04.01.01.03.08.00 - Contrib Benef De Risco Autopatrocinado P7 Criativo	38,04	C	0,00	2,63	40,67	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.915,76	C	0,00	5.300,00	19.215,76	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	13.915,76	C	0,00	5.300,00	19.215,76	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	13.915,76	C	0,00	5.300,00	19.215,76	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	13.915,76	C	0,00	5.300,00	19.215,76	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	572,34	C	0,00	0,00	572,34	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	572,34	C	0,00	0,00	572,34	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.05.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE RISCO	572,34	C	0,00	0,00	572,34	C
3.01.01.05.01.02.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Iel	0,87	C	0,00	0,00	0,87	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai	545,61	C	0,00	0,00	545,61	C
3.01.01.05.01.02.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Casfam	1,05	C	0,00	0,00	1,05	C
3.01.01.05.01.02.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Fiemg	2,13	C	0,00	0,00	2,13	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi	22,68	C	0,00	0,00	22,68	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	2.564.486,69	C	0,00	390.535,61	2.955.022,30	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.564.486,69	C	0,00	390.535,61	2.955.022,30	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Iel	34.429,63	C	0,00	4.862,72	39.292,35	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Senai	951.270,10	C	0,00	132.703,77	1.083.973,87	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Casfam	3.045,49	C	0,00	1.124,16	4.169,65	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Ciemg	4.847,00	C	0,00	1.473,34	6.320,34	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Fiemg	50.899,42	C	0,00	6.626,18	57.525,60	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Sesi	1.513.305,95	C	0,00	242.655,60	1.755.961,55	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - P7	6.689,10	C	0,00	1.089,84	7.778,94	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.885,32	C	0,00	489,17	3.374,49	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	2.885,32	C	0,00	489,17	3.374,49	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	2.885,32	C	0,00	489,17	3.374,49	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	1.061,51	C	0,00	0,00	1.061,51	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.061,51	C	0,00	0,00	1.061,51	C
3.01.05.02.05.00.00.00.00 - Portabilidade Eapc - Plano Instituído Fiemg	1.061,51	C	0,00	0,00	1.061,51	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.03.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	25.987.622,40	D	3.223.917,54	641.088,12	28.570.451,82	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.868.123,88	D	1.592.498,28	0,00	12.460.622,16	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.301.450,10	D	1.203.964,79	0,00	9.505.414,89	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	93.319,06	D	13.612,06	0,00	106.931,12	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	2.776.614,83	D	402.039,52	0,00	3.178.654,35	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	155.831,67	D	22.330,56	0,00	178.162,23	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Ciemg	657,30	D	657,30	0,00	1.314,60	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	909.406,97	D	132.706,25	0,00	1.042.113,22	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	4.365.620,27	D	632.619,10	0,00	4.998.239,37	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	500.504,44	D	72.348,26	0,00	572.852,70	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	2.881,66	D	420,54	0,00	3.302,20	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	163.939,14	D	23.913,22	0,00	187.852,36	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	4.858,84	D	709,08	0,00	5.567,92	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	5.490,67	D	801,29	0,00	6.291,96	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	323.334,13	D	46.504,13	0,00	369.838,26	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	2.066.169,34	D	316.185,23	0,00	2.382.354,57	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	1.064.132,45	D	166.305,32	0,00	1.230.437,77	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	43.518,36	D	6.350,92	0,00	49.869,28	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	101.910,43	D	14.860,05	0,00	116.770,48	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	850.688,33	D	127.805,03	0,00	978.493,36	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	5.919,77	D	863,91	0,00	6.783,68	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	777.249,77	D	97.982,08	0,00	875.231,85	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	777.249,77	D	97.982,08	0,00	875.231,85	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	245.968,26	D	97.982,08	0,00	343.950,34	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	245.968,26	D	97.982,08	0,00	343.950,34	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00 - Pecúlios - Senai	142.229,94	D	28.359,95	0,00	170.589,89	D
3.02.02.99.01.01.06.00.00 - Pecúlios - Sesi	103.738,32	D	69.622,13	0,00	173.360,45	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	531.281,51	D	0,00	0,00	531.281,51	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	531.281,51	D	0,00	0,00	531.281,51	D
3.02.02.99.02.01.01.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Senai	154.551,10	D	0,00	0,00	154.551,10	D
3.02.02.99.02.01.02.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Sesi	168.945,99	D	0,00	0,00	168.945,99	D
3.02.02.99.02.01.03.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Casfam	207.784,42	D	0,00	0,00	207.784,42	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	10.932.555,23	D	1.522.561,54	0,00	12.455.116,77	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	10.681.664,03	D	1.512.166,32	0,00	12.193.830,35	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	10.631.548,38	D	1.466.703,51	0,00	12.098.251,89	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel	481.559,35	D	0,00	0,00	481.559,35	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	5.061.152,40	D	876.455,22	0,00	5.937.607,62	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	74.699,40	D	0,00	0,00	74.699,40	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	629.248,21	D	99.344,01	0,00	728.592,22	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	4.384.889,02	D	490.904,28	0,00	4.875.793,30	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	50.115,65	D	45.462,81	0,00	95.578,46	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	48.315,14	D	12.938,58	0,00	61.253,72	D
3.02.03.01.02.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	0,00	D	30.716,10	0,00	30.716,10	D
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	1.800,51	D	1.808,13	0,00	3.608,64	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	250.891,20	D	10.395,22	0,00	261.286,42	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	D	10.395,22	0,00	10.395,22	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.02.01.02.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Senai	0,00		10.395,22	0,00	10.395,22	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	250.891,20	D	0,00	0,00	250.891,20	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi	250.891,20	D	0,00	0,00	250.891,20	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	3.337.699,65	D	0,00	641.046,98	2.696.652,67	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Iel	89.481,78	D	0,00	22.169,86	67.311,92	D
3.02.07.02.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Senai	829.208,09	D	0,00	10.224,78	818.983,31	D
3.02.07.04.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Ciemg	7,91	D	0,00	0,00	7,91	D
3.02.07.05.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Fiemg	85.538,43	D	0,00	21.184,13	64.354,30	D
3.02.07.06.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Sesi	2.333.463,44	D	0,00	587.468,21	1.745.995,23	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	71.993,87	D	10.875,64	41,14	82.828,37	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	71.250,19	D	10.737,98	0,00	81.988,17	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Iel	3.309,96	D	0,00	0,00	3.309,96	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	33.528,39	D	6.285,04	0,00	39.813,43	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	119,79	D	220,27	0,00	340,06	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	4.178,71	D	712,39	0,00	4.891,10	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	30.113,34	D	3.520,28	0,00	33.633,62	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO	743,68	D	137,66	41,14	840,20	D
3.02.99.02.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituido	743,68	D	137,66	41,14	840,20	D
3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	39.592.515,57	C	0,00	3.607.418,83	43.199.934,40	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.598.724,67	C	0,00	3.607.418,83	43.206.143,50	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	39.598.724,67	C	0,00	3.607.418,83	43.206.143,50	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.209,10	D	0,00	0,00	6.209,10	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Negativo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	6.209,10	D	0,00	0,00	6.209,10	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.979.635,96	D	2.415.623,49	237.087,13	29.158.172,32	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.979.635,96	D	2.415.623,49	237.087,13	29.158.172,32	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	2.639.048,77	D	208.332,24	237.087,13	2.610.293,88	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	24.340.587,19	D	2.207.291,25	0,00	26.547.878,44	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	106.976,49	C	236.634,91	0,00	129.658,42	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.141.778,87	D	236.634,91	0,00	4.378.413,78	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	4.141.778,87	D	236.634,91	0,00	4.378.413,78	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.248.755,36	C	0,00	0,00	4.248.755,36	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.248.755,36	C	0,00	0,00	4.248.755,36	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.07.02.02.01.00.00.00.00 - Reversão De Fundos Previdenciais	4.248.755,36	C	0,00	0,00	4.248.755,36	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.649.863,19	D	1.292.956,66	0,00	6.942.819,85	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	5.649.863,19	D	1.292.956,66	0,00	6.942.819,85	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		704.897,62	704.897,62	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	3.207.074,17	C	0,00	468.030,49	3.675.104,66	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	3.206.723,49	C	0,00	468.030,49	3.674.753,98	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.824.999,60	C	0,00	411.524,19	3.236.523,79	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	2.824.999,60	C	0,00	411.524,19	3.236.523,79	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	381.723,89	C	0,00	56.506,30	438.230,19	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	381.723,89	C	0,00	56.506,30	438.230,19	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	381.723,89	C	0,00	56.506,30	438.230,19	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00 - DIRETAS	350,68	C	0,00	0,00	350,68	C
4.01.04.01.00.00.00.00.00 - RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	350,68	C	0,00	0,00	350,68	C
4.01.04.01.01.00.00.00.00 - Reciprocidade Seguros	350,68	C	0,00	0,00	350,68	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	3.603.390,36	D	597.210,01	33.620,77	4.166.979,60	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.424.972,93	D	515.783,19	33.323,77	3.907.432,35	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	1.889.244,99	D	268.616,43	29.130,79	2.128.730,63	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	114.876,75	D	20.340,00	335,56	134.881,19	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	70.202,01	D	12.882,00	212,52	82.871,49	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	70.202,01	D	12.882,00	212,52	82.871,49	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	44.674,74	D	7.458,00	123,04	52.009,70	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	44.674,74	D	7.458,00	123,04	52.009,70	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	888.825,02	D	121.151,85	0,00	1.009.976,87	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	726.007,52	D	98.899,47	0,00	824.906,99	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	726.007,52	D	98.899,47	0,00	824.906,99	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	162.817,50	D	22.252,38	0,00	185.069,88	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	162.817,50	D	22.252,38	0,00	185.069,88	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	818.935,39	D	114.784,04	24.746,73	908.972,70	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	394.883,85	D	52.619,86	5.169,64	442.334,07	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	394.883,85	D	52.619,86	5.169,64	442.334,07	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	23.526,18	D	3.810,07	8.520,84	18.815,41	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	23.526,18	D	3.810,07	8.520,84	18.815,41	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	30.686,99	D	5.409,62	316,66	35.779,95	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	30.686,99	D	5.409,62	316,66	35.779,95	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	197.899,07	D	23.786,92	2.855,76	218.830,23	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	197.899,07	D	23.786,92	2.855,76	218.830,23	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	171.939,30	D	29.157,57	7.883,83	193.213,04	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	3.182,83	D	451,40	8,22	3.626,01	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	138.731,70	D	19.795,27	2.476,35	156.050,62	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	5.107,49	D	1.613,92	663,73	6.057,68	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	5.570,83	D	17,66	351,02	5.237,47	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	18,20	D	2,14	16,05	4,29	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	19.459,49	D	6.811,78	3.967,39	22.303,88	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	131,24	C	465,40	401,07	66,91	C
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	8.252,84	D	614,07	10,13	8.856,78	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	8.252,84	D	614,07	10,13	8.856,78	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	58.354,99	D	11.726,47	4.038,37	66.043,09	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	58.354,99	D	11.726,47	4.038,37	66.043,09	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	45.521,12	D	3.994,00	72,70	49.442,42	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	39.928,18	D	1.997,00	36,35	41.888,83	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	5.592,94	D	1.997,00	36,35	7.553,59	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	18.254,93	D	1.769,07	32,20	19.991,80	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Equipe	0,00		983,90	17,91	965,99	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	18.254,93	D	785,17	14,29	19.025,81	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	866.395,88	D	153.926,88	2.801,73	1.017.521,03	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	96.827,21	D	9.774,07	177,89	106.423,39	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	96.827,21	D	9.774,07	177,89	106.423,39	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	169.058,52	D	14.947,85	272,05	183.734,32	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	169.058,52	D	14.947,85	272,05	183.734,32	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	101.483,26	D	15.007,02	273,13	116.217,15	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	101.483,26	D	15.007,02	273,13	116.217,15	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	30.487,56	D	3.967,82	72,47	34.382,91	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos	30.487,56	D	3.967,82	72,47	34.382,91	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	287.473,92	D	57.392,62	1.044,55	343.821,99	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	287.473,92	D	57.392,62	1.044,55	343.821,99	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	16.784,90	D	12.694,83	231,05	29.248,68	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	16.784,90	D	12.694,83	231,05	29.248,68	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	11.982,43	D	2.664,00	48,48	14.597,95	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	11.982,43	D	2.664,00	48,48	14.597,95	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	95.874,76	D	17.982,79	327,29	113.530,26	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Politica De Investimento	95.874,76	D	17.982,79	327,29	113.530,26	D
4.02.01.04.10.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	19.407,46	D	2.634,40	47,95	21.993,91	D
4.02.01.04.10.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Serviço De Conservação E Limpeza	19.407,46	D	2.634,40	47,95	21.993,91	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS	37.015,86	D	16.861,48	306,87	53.570,47	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Control Interno	12.215,54	D	14.603,54	265,78	26.553,30	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	15.420,08	D	2.257,94	41,09	17.636,93	D
4.02.01.04.99.03.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Seguro Dirigentes	9.380,24	D	0,00	0,00	9.380,24	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	326.758,86	D	34.475,88	961,35	360.273,39	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	1.302,18	D	129,90	2,36	1.429,72	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	1.302,18	D	129,90	2,36	1.429,72	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	16.677,30	D	112,70	2,05	16.787,95	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	16.677,30	D	112,70	2,05	16.787,95	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	17.207,44	D	1.496,98	27,25	18.677,17	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	17.207,44	D	1.496,98	27,25	18.677,17	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	12.363,80	D	0,00	0,00	12.363,80	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	11.465,23	D	0,00	0,00	11.465,23	D
4.02.01.05.04.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Sindapp	502,73	D	0,00	0,00	502,73	D
4.02.01.05.04.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe	395,84	D	0,00	0,00	395,84	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	61.124,11	D	7.321,10	133,72	68.311,49	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	20.402,68	D	4.080,41	74,26	24.408,83	D
4.02.01.05.05.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Anúncios E Publicações	4.916,36	D	100,00	1,82	5.014,54	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	14.730,14	D	0,00	0,00	14.730,14	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	17.257,73	D	2.259,86	41,61	19.475,98	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	2.502,22	D	677,45	12,33	3.167,34	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	1.314,98	D	203,38	3,70	1.514,66	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	3.662,68	D	165,36	651,55	3.176,49	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	3.662,68	D	165,36	651,55	3.176,49	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente	35.631,82	D	5.337,09	97,48	40.871,43	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	20.665,33	D	3.124,79	57,21	23.732,91	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	14.966,49	D	2.212,30	40,27	17.138,52	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	22.390,64	D	0,00	0,00	22.390,64	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.08.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Outros Impostos E Taxas	927,80	D	0,00	0,00	927,80	D
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária)	21.462,84	D	0,00	0,00	21.462,84	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	18.242,24	D	1.479,12	26,92	19.694,44	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	18.242,24	D	1.479,12	26,92	19.694,44	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	138.156,65	D	18.433,63	20,02	156.570,26	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	7.004,49	D	0,00	0,00	7.004,49	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	126.803,09	D	17.333,63	0,00	144.136,72	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	4.349,07	D	1.100,00	20,02	5.429,05	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	32.744,93	D	5.234,09	0,00	37.979,02	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	32.744,93	D	5.234,09	0,00	37.979,02	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	246.052,22	D	47.766,84	325,00	293.494,06	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic	40.000,00	D	20.325,00	325,00	60.000,00	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00 - Tributos - Iptu E Tx Fiscalização	22.777,44	D	0,00	0,00	22.777,44	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In: 1544/15	25.619,06	D	3.835,96	0,00	29.455,02	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	157.655,72	D	23.605,88	0,00	181.261,60	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.05.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS COM FOMENTO	178.417,43	D	81.426,82	297,00	259.547,25	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	178.417,43	D	81.426,82	297,00	259.547,25	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	734.319,04	C	0,00	122.116,54	856.435,58	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	734.319,04	C	0,00	122.116,54	856.435,58	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	734.319,04	C	0,00	122.116,54	856.435,58	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	338.002,85	D	107.687,61	81.129,82	364.560,64	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	338.002,85	D	107.687,61	81.129,82	364.560,64	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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		4.368.586,97	4.368.586,97	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	47.032.177,66	C	14.344,48	4.368.586,97	51.386.420,15	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	25.304.989,73	C	0,00	2.857.793,76	28.162.783,49	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.304.989,73	C	0,00	2.857.793,76	28.162.783,49	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.304.989,73	C	0,00	2.857.793,76	28.162.783,49	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	25.304.989,73	C	0,00	2.857.793,76	28.162.783,49	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	25.304.989,73	C	0,00	2.857.793,76	28.162.783,49	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	64.454,76	C	0,00	0,00	64.454,76	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	64.454,76	C	0,00	0,00	64.454,76	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	64.454,76	C	0,00	0,00	64.454,76	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações Positiv	64.454,76	C	0,00	0,00	64.454,76	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.918.321,91	C	0,00	1.336.742,46	21.255.064,37	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	4.299.728,62	C	0,00	1.135.154,58	5.434.883,20	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	4.299.728,62	C	0,00	1.135.154,58	5.434.883,20	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.720.419,12	C	0,00	0,00	13.720.419,12	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	13.720.419,12	C	0,00	0,00	13.720.419,12	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	1.726.349,76	C	0,00	0,00	1.726.349,76	C
5.01.04.06.05.02.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Reversao	11.994.069,36	C	0,00	0,00	11.994.069,36	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	1.898.174,17	C	0,00	201.587,88	2.099.762,05	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	1.898.174,17	C	0,00	201.587,88	2.099.762,05	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	128.005,82	C	0,00	18.579,47	146.585,29	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	128.005,82	C	0,00	18.579,47	146.585,29	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	119.003,01	C	0,00	17.333,63	136.336,64	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	119.003,01	C	0,00	17.333,63	136.336,64	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	8.633,70	C	0,00	1.245,84	9.879,54	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	8.633,70	C	0,00	1.245,84	9.879,54	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	369,11	C	0,00	0,00	369,11	C
5.01.07.04.03.01.00.00.00 - Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle	369,11	C	0,00	0,00	369,11	C
5.01.07.04.04.00.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.616.405,44	C	14.344,48	155.471,28	1.757.532,24	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.616.405,44	C	14.344,48	155.471,28	1.757.532,24	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	814.825,27	C	0,00	98.901,85	913.727,12	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	382.932,17	C	14.344,48	63,13	368.650,82	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	381.723,89	C	0,00	56.506,30	438.230,19	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda	36.924,11	C	0,00	0,00	36.924,11	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.498.619,56	D	156.676,63	0,00	3.655.296,19	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	160.994,40	D	50.581,27	0,00	211.575,67	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	160.994,40	D	50.581,27	0,00	211.575,67	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	160.994,40	D	50.581,27	0,00	211.575,67	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações	160.994,40	D	50.581,27	0,00	211.575,67	D
Negat						
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.799.264,53	D	62.608,08	0,00	2.861.872,61	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	193.051,47	D	0,00	0,00	193.051,47	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações Negativas	193.051,47	D	0,00	0,00	193.051,47	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.698.560,44	D	57.456,23	0,00	1.756.016,67	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	1.698.560,44	D	57.456,23	0,00	1.756.016,67	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	1.129.421,92	D	57.456,23	0,00	1.186.878,15	D
5.02.04.06.05.02.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Perda Estimada	569.138,52	D	0,00	0,00	569.138,52	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	907.652,62	D	5.151,85	0,00	912.804,47	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	907.652,62	D	5.151,85	0,00	912.804,47	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
- NÃO EXCLUSIV						
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	168.593,33	D	18.154,94	0,00	186.748,27	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	168.593,33	D	18.154,94	0,00	186.748,27	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)	3.787,97	D	0,00	0,00	3.787,97	D
5.02.07.04.02.01.00.00.00 - Locados A Patrocinadores - Condomínios/lptu	1.787,97	D	0,00	0,00	1.787,97	D
5.02.07.04.02.02.00.00.00 - Despesa Com Reavaliação De Imóveis (Laudo)	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	164.805,36	D	18.154,94	0,00	182.960,30	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	173.517,97	D	18.154,94	0,00	191.672,91	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	8.712,61	C	0,00	0,00	8.712,61	C
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	201.371,61	D	1.240,96	0,00	202.612,57	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	201.371,61	D	1.240,96	0,00	202.612,57	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	201.358,00	D	1.240,96	0,00	202.598,96	D
5.02.08.01.02.00.00.00.00 - IOF	13,61	D	0,00	0,00	13,61	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	168.395,69	D	24.091,38	0,00	192.487,07	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	168.395,69	D	24.091,38	0,00	192.487,07	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	141.166,73	D	20.977,91	0,00	162.144,64	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	19.841,57	D	1.984,50	0,00	21.826,07	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	7.066,61	D	1.128,97	0,00	8.195,58	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	9,28	D	0,00	0,00	9,28	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios Advocaticios	311,50	D	0,00	0,00	311,50	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.206.723,49	D	468.030,49	0,00	3.674.753,98	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	3.206.723,49	D	468.030,49	0,00	3.674.753,98	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.326.834,61	D	3.729.535,37	0,00	44.056.369,98	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	40.333.043,71	D	3.729.535,37	0,00	44.062.579,08	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Negativo	6.209,10	C	0,00	0,00	6.209,10	C