

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
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

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	566.309.167,33	D	48.570.790,85	46.624.824,91	568.255.133,27	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	1.952.567,17	D	34.409.136,82	33.682.145,44	2.679.558,55	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	1.952.567,17	D	20.351.514,95	19.624.523,57	2.679.558,55	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.952.567,17	D	20.351.514,95	19.624.523,57	2.679.558,55	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	1.952.567,17	D	20.351.514,95	19.624.523,57	2.679.558,55	D
1.01.01.02.01.01.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	180.704,95	D	5.854.414,08	3.699.677,42	2.335.441,61	D
1.01.01.02.01.04.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	88.007,81	D	0,00	0,00	88.007,81	D
1.01.01.02.01.06.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	1.674.005,33	D	9.338.294,09	11.012.299,42	0,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	5.000,00	D	2.350,38	2.350,38	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	2.737,75	D	2.371.612,79	2.151.036,05	223.314,49	D
1.01.01.02.01.12.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.01.01.02.01.17.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	1.742,33	D	2.074.843,61	2.049.099,30	27.486,64	D
1.01.01.02.01.19.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	369,00	D	0,00	61,00	308,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	0,00	D	710.000,00	710.000,00	0,00	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		14.057.621,87	14.057.621,87	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		14.057.621,87	14.057.621,87	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00	D	13.520.073,84	13.520.073,84	0,00	D
1.01.02.01.03.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00	D	537.548,03	537.548,03	0,00	D
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	564.356.600,16	D	14.161.654,03	12.942.679,47	565.575.574,72	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	2.593.654,79	D	1.800.983,08	2.613.663,33	1.780.974,54	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	2.592.010,83	D	1.800.983,08	2.613.663,33	1.779.330,58	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.794.260,11	D	1.800.983,08	1.875.786,77	1.719.456,42	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	709.777,48	D	681.596,66	709.905,44	681.468,70	D
1.02.01.01.01.01.01.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - P7 Criativo	0,00	D	0,95	0,95	0,00	D
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	1.082.709,42	D	1.040.786,09	1.087.973,68	1.035.521,83	D
1.02.01.01.01.03.01.00 - 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 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	421.001,95	D	406.628,39	421.532,04	406.098,30	D
1.02.01.01.01.03.03.00 - 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 - 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 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	19.897,45	D	22.110,44	19.972,50	22.035,39	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
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	1.768,71	D	78.600,33	77.903,15	2.465,89	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	1.768,71	D	28.482,93	27.978,53	2.273,11	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		39.959,19	39.767,14	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 - Autopatrocinados - 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	
1.02.01.01.04.00.00.00.00 - 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	
1.02.01.01.04.02.03.01.00 - 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	797.750,72	D	0,00	737.876,56	59.874,16	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	797.750,72	D	0,00	737.876,56	59.874,16	D
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	797.750,72	D	0,00	737.876,56	59.874,16	D
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	9.891.670,97	D	107.687,61	0,00	9.999.358,58	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	
1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.891.670,97	D	107.687,61	0,00	9.999.358,58	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	9.891.670,97	D	107.687,61	0,00	9.999.358,58	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	551.871.274,40	D	12.252.983,34	10.329.016,14	553.795.241,60	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
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 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO 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 - TESOURO 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

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
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	148.065.595,62	D	6.734.512,45	2.982.450,91	151.817.657,16	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	76.997.549,87	D	6.543.194,30	2.924.994,68	80.615.749,49	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	76.997.549,87	D	6.543.194,30	2.924.994,68	80.615.749,49	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	
1.02.03.04.02.02.01.00.00 - 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		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
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	63.708.038,33	D	191.318,15	0,00	63.899.356,48	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	63.708.038,33	D	191.318,15	0,00	63.899.356,48	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	0,00		0,00	0,00	0,00	
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

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
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	

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
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

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	566.309.167,33	C	8.251.380,99	10.197.346,93	568.255.133,27	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.301.744,67	C	8.014.293,86	7.073.620,97	3.361.071,78	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	4.233.229,67	C	5.971.700,03	5.013.480,31	3.275.009,95	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.945.118,94	C	3.455.881,18	3.181.078,40	2.670.316,16	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.945.118,94	C	3.455.881,18	3.181.078,40	2.670.316,16	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.945.118,94	C	3.455.881,18	3.181.078,40	2.670.316,16	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	385.890,40	333.121,32	496.143,94	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	547.240,62	C	384.218,00	331.448,92	494.471,54	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
2.01.01.05.00.00.00.00.00 - 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	2.129.928,45	1.499.280,59	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
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	643.416,34	C	1.882.846,41	1.241.799,43	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	664.714,82	23.667,84	2.369,36	C
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		1.218.131,59	1.218.131,59	0,00	
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

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
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	562.007.422,66	C	237.087,13	3.123.725,96	564.894.061,49	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	537.234.575,24	C	237.087,13	2.779.403,44	539.776.891,55	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	509.930.591,88	C	237.087,13	1.486.446,78	511.179.951,53	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	271.439.967,29	C	0,00	1.278.114,54	272.718.081,83	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	264.414.217,17	C	0,00	1.270.398,38	265.684.615,55	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	158.741.621,87	C	0,00	709.600,58	159.451.222,45	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	158.741.621,87	C	0,00	709.600,58	159.451.222,45	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	744.173,26	C	0,00	4.716,27	748.889,53	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpcc	744.173,26	C	0,00	4.716,27	748.889,53	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	56.244,42	C	0,00	356,44	56.600,86	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapcc	56.244,42	C	0,00	356,44	56.600,86	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	
2.03.01.01.03.01.01.00.00 - (-) PATROCINADOR(ES)	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
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.03.01.01.01.00 - (-) 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	24.772.847,42	C	0,00	344.322,52	25.117.169,94	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	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	9.891.670,97	C	0,00	107.687,61	9.999.358,58	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	9.891.670,97	C	0,00	107.687,61	9.999.358,58	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
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

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		6.207.631,51	6.207.631,51	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	13.366.628,84	C	119,54	1.838.497,50	15.205.006,80	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	13.363.798,67	C	119,54	1.838.008,33	15.201.687,46	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	7.808.950,44	C	59,77	1.074.037,22	8.882.927,89	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	7.549.601,01	C	59,77	1.036.449,38	8.585.990,62	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.549.251,01	C	59,77	1.036.449,38	8.585.640,62	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	7.548.951,01	C	59,77	1.036.449,38	8.585.340,62	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	7.056.157,35	C	59,77	964.360,38	8.020.457,96	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

FILTRO: Plano: MAIS - CV

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
3.01.01.03.01.01.01.02.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	54.766,96	C	0,00	5.137,24	59.904,20	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	822,57	C	0,00	41,04	863,61	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	438.026,70	C	0,00	66.951,76	504.978,46	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
3.01.01.03.01.01.01.05.00 - 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	300,00	C	0,00	0,00	300,00	C
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. SESI	300,00	C	0,00	0,00	300,00	C
3.01.01.03.01.02.00.00.00 - 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	608.252,24	C	0,00	82.412,11	690.664,35	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	594.336,48	C	0,00	77.112,11	671.448,59	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	594.336,48	C	0,00	77.112,11	671.448,59	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	589.498,19	C	0,00	76.724,07	666.222,26	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
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	205.134,66	C	0,00	28.179,24	233.313,90	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	311.920,88	C	0,00	38.551,91	350.472,79	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
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	C	0,00	0,00	0,00	C
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
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.830,17	C	0,00	489,17	3.319,34	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	2.830,17	C	0,00	489,17	3.319,34	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	2.830,17	C	0,00	489,17	3.319,34	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.99.03.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	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
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	25.978.774,29	D	3.191.473,62	641.046,98	28.529.200,93	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
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	10.924.502,62	D	1.490.485,30	0,00	12.414.987,92	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	10.673.611,42	D	1.480.090,08	0,00	12.153.701,50	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	10.623.495,77	D	1.465.343,37	0,00	12.088.839,14	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel	481.559,35	D	0,00	0,00	481.559,35	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
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	5.057.875,19	D	876.455,22	0,00	5.934.330,41	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	70.352,01	D	0,00	0,00	70.352,01	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	629.248,21	D	97.983,87	0,00	727.232,08	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	4.384.461,01	D	490.904,28	0,00	4.875.365,29	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	50.115,65	D	14.746,71	0,00	64.862,36	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
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - 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		10.395,22	0,00	10.395,22	D
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	71.198,37	D	10.507,96	0,00	81.706,33	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	71.198,37	D	10.507,96	0,00	81.706,33	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	33.504,93	D	6.285,04	0,00	39.789,97	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	94,47	D	0,00	0,00	94,47	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	4.178,71	D	702,64	0,00	4.881,35	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	30.110,30	D	3.520,28	0,00	33.630,58	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	39.183.125,22	C	0,00	3.490.999,90	42.674.125,12	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.183.125,22	C	0,00	3.490.999,90	42.674.125,12	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	39.183.125,22	C	0,00	3.490.999,90	42.674.125,12	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	21.028.093,07	D	1.486.446,78	237.087,13	22.277.452,72	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.028.093,07	D	1.486.446,78	237.087,13	22.277.452,72	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

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
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	18.389.044,30	D	1.278.114,54	0,00	19.667.158,84	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
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
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

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		4.124.476,11	4.124.476,11	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	45.798.078,78	C	14.344,48	4.124.476,11	49.908.210,41	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	18.684.592,14	C	0,00	1.092.631,60	19.777.223,74	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	3.099.507,20	C	0,00	901.313,45	4.000.820,65	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	3.099.507,20	C	0,00	901.313,45	4.000.820,65	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	1.864.665,82	C	0,00	191.318,15	2.055.983,97	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	1.864.665,82	C	0,00	191.318,15	2.055.983,97	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	127.636,71	C	0,00	18.579,47	146.216,18	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	127.636,71	C	0,00	18.579,47	146.216,18	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	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.04.00.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
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
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

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

FILTRO: Plano: MAIS - CV

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	3.408.230,07	D	151.101,24	0,00	3.559.331,31	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	2.727.460,94	D	57.456,23	0,00	2.784.917,17	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	168.566,88	D	0,00	0,00	168.566,88	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações Negativas	168.566,88	D	0,00	0,00	168.566,88	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	860.333,62	D	0,00	0,00	860.333,62	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	860.333,62	D	0,00	0,00	860.333,62	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/Iptu	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 (Lauda)	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
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

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
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	149.809,79	D	23.667,84	0,00	173.477,63	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	149.809,79	D	23.667,84	0,00	173.477,63	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	122.763,77	D	20.561,68	0,00	143.325,45	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	19.667,91	D	1.977,19	0,00	21.645,10	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
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios Advocatícios	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	39.183.125,22	D	3.490.999,90	0,00	42.674.125,12	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	39.183.125,22	D	3.490.999,90	0,00	42.674.125,12	D