

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: SETORIAL

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	12.229.131,05	D	8.397.838,22	8.198.628,95	12.428.340,32	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	800.738,67	D	6.329.779,95	6.586.042,84	544.475,78	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	800.738,67	D	4.480.315,93	4.736.578,82	544.475,78	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	800.738,67	D	4.480.315,93	4.736.578,82	544.475,78	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	800.738,67	D	4.480.315,93	4.736.578,82	544.475,78	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	0,00		737.427,28	263.706,10	473.721,18	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	0,00		762.317,26	762.317,26	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	18.434,17	D	281.565,83	300.000,00	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	66.161,51	D	11.356,05	8.220,76	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
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	715.142,99	D	810.375,81	1.525.061,00	457,80	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		1.849.464,02	1.849.464,02	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		1.849.464,02	1.849.464,02	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		1.849.422,88	1.849.422,88	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		41,14	41,14	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	11.428.392,38	D	2.068.058,27	1.612.586,11	11.883.864,54	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	2.397,34	D	858.914,77	845.160,56	16.151,55	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	2.397,34	D	858.914,77	845.160,56	16.151,55	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.397,34	D	845.160,56	845.160,56	2.397,34	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	1.152,23	D	452.651,46	452.767,77	1.035,92	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	0,00		290,84	290,84	0,00	
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	0,00		2.147,64	2.031,33	116,31	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Senai	0,00		1.367,06	1.250,75	116,31	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Sesi	0,00		780,58	780,58	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	

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: SETORIAL

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - 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 Instituído - 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 Instituído - 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 Instituído - 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 Instituído - 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 Instituído - P7	700,93	D	1.089,84	1.089,84	700,93	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		13.754,21	0,00	13.754,21	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		13.754,21	0,00	13.754,21	D
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		13.754,21	0,00	13.754,21	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	11.425.995,04	D	1.209.143,50	767.425,55	11.867.712,99	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.425.995,04	D	1.209.143,50	767.425,55	11.867.712,99	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	10.082.939,48	D	1.198.873,77	762.273,70	10.519.539,55	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	10.082.939,48	D	1.198.873,77	762.273,70	10.519.539,55	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	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	1.343.055,56	D	10.269,73	5.151,85	1.348.173,44	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	1.343.055,56	D	10.269,73	5.151,85	1.348.173,44	D
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: SETORIAL

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	12.229.131,05	C	781.231,09	980.440,36	12.428.340,32	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	762.273,70	C	781.231,09	51.263,65	32.306,26	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	762.273,70	C	781.231,09	51.263,65	32.306,26	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		4.878,98	32.306,26	27.427,28	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	0,00		4.878,98	32.306,26	27.427,28	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	0,00		4.878,98	32.306,26	27.427,28	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	0,00		137,66	5.016,64	4.878,98	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	0,00		0,00	4.878,98	4.878,98	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	
2.01.01.05.01.03.00.00.00 - Valores A Repassar Ao Pga	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	762.273,70	C	776.214,45	13.940,75	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	762.273,70	C	776.214,45	13.940,75	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		423,54	423,54	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	762.273,70	C	775.790,91	13.517,21	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.466.857,35	C	0,00	929.176,71	12.396.034,06	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.466.857,35	C	0,00	929.176,71	12.396.034,06	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.466.857,35	C	0,00	929.176,71	12.396.034,06	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.466.857,35	C	0,00	929.176,71	12.396.034,06	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.466.857,35	C	0,00	929.176,71	12.396.034,06	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.304.716,78	C	0,00	927.639,51	12.232.356,29	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	11.304.716,78	C	0,00	927.639,51	12.232.356,29	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	30.716,10	C	0,00	291,21	31.007,31	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De EfpC	30.716,10	C	0,00	291,21	31.007,31	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	131.424,47	C	0,00	1.245,99	132.670,46	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	131.424,47	C	0,00	1.245,99	132.670,46	C



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: SETORIAL

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		961.620,63	961.620,63	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	5.551.000,65	C	0,00	845.160,56	6.396.161,21	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	5.549.883,99	C	0,00	845.160,56	6.395.044,55	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	2.982.631,14	C	0,00	453.086,85	3.435.717,99	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	2.982.631,14	C	0,00	453.086,85	3.435.717,99	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.982.631,14	C	0,00	453.086,85	3.435.717,99	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	2.973.551,14	C	0,00	449.270,85	3.422.821,99	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	2.912.337,37	C	0,00	438.489,44	3.350.826,81	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	40.415,28	C	0,00	5.723,32	46.138,60	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	1.086.484,38	C	0,00	148.552,96	1.235.037,34	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	7.552,49	C	0,00	1.473,16	9.025,65	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	5.673,41	C	0,00	1.595,34	7.268,75	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	53.481,46	C	0,00	6.880,74	60.362,20	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	1.708.722,70	C	0,00	272.617,12	1.981.339,82	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.15 - Contribuições Normais - Participante - P7 Criativo	50,53	C	0,00	0,00	50,53	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	9.957,12	C	0,00	1.646,80	11.603,92	C
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	936,39	C	0,00	133,77	1.070,16	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	936,39	C	0,00	133,77	1.070,16	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	60.277,38	C	0,00	10.647,64	70.925,02	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
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	9.080,00	C	0,00	3.816,00	12.896,00	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
3.01.01.03.01.01.02.09.00 - 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
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	2.766,16	C	0,00	1.538,10	4.304,26	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.766,16	C	0,00	1.538,10	4.304,26	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	2.766,16	C	0,00	1.538,10	4.304,26	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	2.766,16	C	0,00	1.538,10	4.304,26	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	1.123,36	C	0,00	757,52	1.880,88	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	1.642,80	C	0,00	780,58	2.423,38	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: SETORIAL

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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	55,15	C	0,00	0,00	55,15	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	55,15	C	0,00	0,00	55,15	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocínados	55,15	C	0,00	0,00	55,15	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	1.061,51	C	0,00	0,00	1.061,51	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00 - 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 Instituido Fiemg	1.061,51	C	0,00	0,00	1.061,51	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	8.848,11	D	32.443,92	41,14	41.250,89	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	8.052,61	D	32.076,24	0,00	40.128,85	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	8.052,61	D	32.076,24	0,00	40.128,85	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	8.052,61	D	1.360,14	0,00	9.412,75	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	3.277,21	D	0,00	0,00	3.277,21	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	4.347,39	D	0,00	0,00	4.347,39	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	0,00	D	1.360,14	0,00	1.360,14	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	428,01	D	0,00	0,00	428,01	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	0,00	D	30.716,10	0,00	30.716,10	D
3.02.03.01.02.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	0,00	D	30.716,10	0,00	30.716,10	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	795,50	D	367,68	41,14	1.122,04	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	51,82	D	230,02	0,00	281,84	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	23,46	D	0,00	0,00	23,46	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	25,32	D	220,27	0,00	245,59	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	0,00	D	9,75	0,00	9,75	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	3,04	D	0,00	0,00	3,04	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	D	0,00	0,00	0,00	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	409.390,35	C	0,00	116.418,93	525.809,28	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	415.599,45	C	0,00	116.418,93	532.018,38	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: SETORIAL

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	415.599,45	C	0,00	116.418,93	532.018,38	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	5.951.542,89	D	929.176,71	0,00	6.880.719,60	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.951.542,89	D	929.176,71	0,00	6.880.719,60	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	5.951.542,89	D	929.176,71	0,00	6.880.719,60	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: SETORIAL

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		121.994,32	121.994,32	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	483.176,26	C	0,00	121.994,32	605.170,58	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	482.807,15	C	0,00	121.994,32	604.801,47	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	449.298,80	C	0,00	111.724,59	561.023,39	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	449.298,80	C	0,00	111.724,59	561.023,39	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	33.508,35	C	0,00	10.269,73	43.778,08	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	33.508,35	C	0,00	10.269,73	43.778,08	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	369,11	C	0,00	0,00	369,11	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	369,11	C	0,00	0,00	369,11	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
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	73.785,91	D	5.575,39	0,00	79.361,30	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.803,59	D	5.151,85	0,00	76.955,44	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	24.484,59	D	0,00	0,00	24.484,59	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações Negativas	24.484,59	D	0,00	0,00	24.484,59	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	47.319,00	D	5.151,85	0,00	52.470,85	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	47.319,00	D	5.151,85	0,00	52.470,85	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.982,32	D	423,54	0,00	2.405,86	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	1.982,32	D	423,54	0,00	2.405,86	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	1.808,66	D	416,23	0,00	2.224,89	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	173,66	D	7,31	0,00	180,97	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	409.390,35	D	116.418,93	0,00	525.809,28	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	415.599,45	D	116.418,93	0,00	532.018,38	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