

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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	585.115.449,92	D	27.549.101,03	24.295.897,60	588.368.653,35	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	3.274.050,83	D	14.373.619,79	16.360.500,39	1.287.170,23	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	3.274.050,83	D	8.433.006,50	10.419.887,10	1.287.170,23	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	3.273.480,21	D	8.433.006,50	10.419.887,10	1.286.599,61	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	3.273.480,21	D	8.433.006,50	10.419.887,10	1.286.599,61	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	2.809.162,79	D	819.533,46	3.584.715,33	43.980,92	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	89.496,07	D	94.342,49	91.047,34	92.791,22	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	47.649,62	D	1.538.846,28	922.069,69	664.426,21	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	5.000,00	D	76.395,07	76.023,44	5.371,63	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	223.314,49	D	961.140,27	883.746,91	300.707,85	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	69.296,80	D	833.934,93	850.580,20	52.651,53	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	1.000,00	D	1.576.055,72	1.562.353,23	14.702,49	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		76.896,77	76.896,77	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	27.486,64	D	2.455.735,55	2.372.145,23	111.076,96	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	308,00	D	1,32	62,32	247,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	308,00	D	62,32	123,32	247,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	457,80	D	62,32	123,32	396,80	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		5.940.613,29	5.940.613,29	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		5.940.613,29	5.940.613,29	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		2.258.471,20	2.258.471,20	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		1.860.676,95	1.860.676,95	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		1.821.465,14	1.821.465,14	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	581.605.126,74	D	13.174.239,72	7.929.506,00	586.849.860,46	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.723.497,72	D	3.373.428,66	3.134.880,93	1.962.045,45	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.721.853,76	D	3.373.428,66	3.134.880,93	1.960.401,49	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.721.853,76	D	2.882.668,88	2.644.121,15	1.960.401,49	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	681.468,70	D	773.302,03	681.791,65	772.979,08	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	17.540,39	D	20.948,50	17.540,39	20.948,50	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	266.971,89	D	317.756,59	266.994,96	317.733,52	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	4.709,86	D	5.020,47	5.001,61	4.728,72	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	1.095,29	D	1.417,39	1.095,29	1.417,39	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	17.104,73	D	15.696,80	17.104,72	15.696,81	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	374.046,54	D	412.454,13	374.046,53	412.454,14	D
1.02.01.01.01.01.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - P7 Criativo	0,00		8,15	8,15	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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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	1.036.557,75	D	1.632.361,34	1.488.328,10	1.180.590,99	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	22.314,78	D	26.761,46	22.314,78	26.761,46	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	406.098,30	D	484.592,25	406.611,83	484.078,72	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	8.205,94	D	8.248,02	8.216,94	8.237,02	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	2.095,94	D	3.201,86	2.095,94	3.201,86	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	22.035,39	D	20.225,69	22.035,40	20.225,68	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	574.771,48	D	633.218,51	575.371,48	632.618,51	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		5.539,27	5.539,27	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	143,93	D	156.165,72	151.897,71	4.411,94	D
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam	150,00	D	1.521,48	1.521,48	150,00	D
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	600,83	D	1.917,61	1.917,61	600,83	D
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	2,90	D	7.755,20	7.548,93	209,17	D
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	138,26	D	281.972,27	282.014,73	95,80	D
1.02.01.01.01.03.17.00.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		1.242,00	1.242,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	2.582,20	D	84.221,30	86.669,43	134,07	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	2.389,42	D	30.536,70	32.797,83	128,29	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	192,05	D	39.451,19	39.637,46	5,78	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		494,32	494,32	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		3.005,46	3.005,46	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		5.323,70	5.323,70	0,00	
1.02.01.01.01.04.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - P7 Criativo	0,73	D	5.409,93	5.410,66	0,00	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.06.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	1.245,11	D	392.784,21	387.331,97	6.697,35	D
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Iel	0,00		4.653,38	4.653,38	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Senai	0,00		132.546,41	128.786,55	3.759,86	D
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Casfam	0,00		1.038,71	1.038,71	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Ciemg	544,47	D	1.797,73	1.797,73	544,47	D
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Fiemg	0,00		7.480,46	7.278,31	202,15	D
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Sesi	0,29	C	244.558,52	243.068,29	1.489,94	D
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituído - P7	700,93	D	709,00	709,00	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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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		490.759,78	490.759,78	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		490.759,78	490.759,78	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		490.759,78	490.759,78	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	3.449.200,43	D	1.892.499,85	1.892.499,85	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	1.812.249,42	1.812.249,42	7.430,06	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		1.733.595,03	1.733.595,03	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		78.654,39	78.654,39	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		80.250,43	80.250,43	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		80.250,43	80.250,43	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/Recurrais - 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/Recurrais - Csrj 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	38.573,22	D	0,00	0,00	38.573,22	D
1.02.02.05.01.00.00.00.00 - Pis E Cofins A Compensar	38.573,22	D	0,00	0,00	38.573,22	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	576.432.428,59	D	7.908.311,21	2.902.125,22	581.438.614,58	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	377.860.132,80	D	2.691.701,59	0,00	380.551.834,39	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	377.860.132,80	D	2.691.701,59	0,00	380.551.834,39	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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	377.860.132,80	D	2.691.701,59	0,00	380.551.834,39	D
1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	377.860.132,80	D	2.691.701,59	0,00	380.551.834,39	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	92.642.000,87	D	2.691.701,59	0,00	95.333.702,46	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	581.187,64	D	43.391,35	0,00	624.578,99	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	581.187,64	D	43.391,35	0,00	624.578,99	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	581.187,64	D	43.391,35	0,00	624.578,99	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	581.187,64	D	43.391,35	0,00	624.578,99	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	281.435,12	C	43.391,35	0,00	238.043,77	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	174.454.844,15	D	2.972.085,28	631.462,04	176.795.467,39	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	101.904.763,04	D	1.650.202,36	582.275,47	102.972.689,93	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	101.904.763,04	D	1.650.202,36	582.275,47	102.972.689,93	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	7.302.551,19	D	1.318.573,08	14.668,79	8.606.455,48	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	7.302.551,19	D	1.318.573,08	14.668,79	8.606.455,48	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	7.302.551,19	D	1.318.573,08	14.668,79	8.606.455,48	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	65.247.529,92	D	3.309,84	34.517,78	65.216.321,98	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	65.247.529,92	D	3.309,84	34.517,78	65.216.321,98	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	

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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	17.513,53	17.513,53	9.200.000,00	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	9.200.000,00	D	17.513,53	17.513,53	9.200.000,00	D
1.02.03.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO	2.189.542,49	D	17.513,53	17.513,53	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	17.513,53	17.513,53	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	14.336.264,00	D	2.183.619,46	2.253.149,65	14.266.733,81	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.336.264,00	D	2.183.619,46	2.253.149,65	14.266.733,81	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	14.993.069,23	D	2.183.619,46	2.222.208,38	14.954.480,31	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	14.493.130,18	D	1.556.921,56	1.607.255,57	14.442.796,17	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	499.939,05	D	626.697,90	614.952,81	511.684,14	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	656.805,23	C	0,00	30.941,27	687.746,50	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	656.805,23	C	0,00	30.941,27	687.746,50	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	236.272,35	D	1.241,52	5.891,21	231.622,66	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	190.709,15	D	1.241,52	4.833,74	187.116,93	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	190.709,15	D	1.241,52	4.833,74	187.116,93	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	190.709,15	D	1.241,52	4.833,74	187.116,93	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.366,83	D	649,90	1.391,91	45.624,82	D
1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo	89.691,41	D	0,00	649,90	89.041,51	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação	43.324,58	C	649,90	742,01	43.416,69	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.964,39	D	0,00	778,41	49.185,98	D
1.03.01.01.01.02.01.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo	85.759,49	D	0,00	0,00	85.759,49	D

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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação	35.795,10	C	0,00	778,41	36.573,51	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	94.377,93	D	591,62	2.663,42	92.306,13	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	159.547,02	D	591,62	12,62	160.126,02	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	65.169,09	C	0,00	2.650,80	67.819,89	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	45.563,20	D	0,00	1.057,47	44.505,73	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	45.563,20	D	0,00	1.057,47	44.505,73	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	45.563,20	D	0,00	1.057,47	44.505,73	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	17.884,80	C	0,00	1.057,47	18.942,27	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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	585.115.449,92	C	13.414.378,11	16.667.581,54	588.368.653,35	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.950.658,81	C	9.001.243,28	10.490.362,94	5.439.778,47	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.307.316,21	C	6.027.055,24	7.574.574,97	4.854.835,94	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.697.743,44	C	3.456.105,81	4.773.896,72	4.015.534,35	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.697.743,44	C	3.456.105,81	4.773.896,72	4.015.534,35	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.697.743,44	C	3.456.105,81	4.773.896,72	4.015.534,35	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	501.022,92	C	303.419,63	543.543,67	741.146,96	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	499.350,52	C	301.747,23	541.871,27	739.474,56	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 CREDITORES	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	108.549,85	C	2.267.529,80	2.257.134,58	98.154,63	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	10.395,22	C	10.395,22	0,00	0,00	
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	10.395,22	C	10.395,22	0,00	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	95.785,27	C	23.280,00	23.280,00	95.785,27	C
2.01.01.99.02.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados A Devolver	3.024,96	C	0,00	0,00	3.024,96	C
2.01.01.99.02.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	92.760,31	C	23.280,00	23.280,00	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	2.369,36	C	2.233.854,58	2.233.854,58	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	2.369,36	C	25.925,68	25.925,68	2.369,36	C
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		2.207.928,90	2.207.928,90	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	557.280,77	C	1.496.302,05	1.456.515,25	517.493,97	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	390.100,77	C	1.353.734,68	1.312.133,67	348.499,76	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	178.527,11	C	157.161,13	168.998,21	190.364,19	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	89.104,86	C	154.996,00	158.256,80	92.365,66	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	60.303,60	C	1.058,48	4.646,25	63.891,37	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	29.118,65	C	1.106,65	6.095,16	34.107,16	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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	173.669,14	C	306.258,74	252.620,65	120.031,05	C
2.01.02.01.02.01.00.00.00 - Aluguel Uso Próprio A Pagar - Casfam	0,00		17.513,53	17.513,53	0,00	
2.01.02.01.02.03.00.00.00 - Fornecedores A Pagar	173.669,14	C	288.745,21	235.107,12	120.031,05	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	37.904,52	C	890.314,81	890.514,81	38.104,52	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	37.904,52	C	656,42	856,42	38.104,52	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		78.654,39	78.654,39	0,00	
2.01.02.01.03.03.00.00.00 - Valores a Repassado Previdencial	0,00		811.004,00	811.004,00	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	139.738,16	C	114.532,78	116.889,12	142.094,50	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	24.007,25	C	24.113,55	23.316,44	23.210,14	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.681,83	C	592,19	1.144,76	2.234,40	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	2.575,57	C	4.127,25	3.518,36	1.966,68	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	48.729,33	C	50.417,29	51.656,09	49.968,13	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	18.814,73	C	330,25	1.449,67	19.934,15	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	9.085,03	C	345,28	1.901,71	10.641,46	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	4.215,41	C	4.820,18	5.018,73	4.413,96	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	981,77	C	1.307,33	1.307,33	981,77	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	7.496,92	C	7.633,38	7.633,38	7.496,92	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	5.067,60	C	4.189,54	3.485,21	4.363,27	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	3.951,74	C	1.188,04	939,00	3.702,70	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	12.915,80	C	15.468,50	15.518,44	12.965,74	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	27.441,84	C	28.034,59	27.492,46	26.899,71	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis E Cofins S/ Receita	27.441,84	C	28.034,59	27.492,46	26.899,71	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	86.061,83	C	1.477.885,99	1.459.272,72	67.448,56	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	54.046,88	C	20.389,28	21.152,48	54.810,08	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	54.046,88	C	20.389,28	21.152,48	54.810,08	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores A Pagar - Despesas Com Imoveis E Condominio	41.421,95	C	18.290,38	18.972,17	42.103,74	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções - Despesas Com Imovéis E Condominio	12.624,93	C	2.098,90	2.180,31	12.706,34	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.014,95	C	1.457.496,71	1.438.120,24	12.638,48	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	4.543,04	C	1.396.186,98	1.396.186,98	4.543,04	C
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	14.286,37	C	38.977,98	26.986,61	2.295,00	C
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	13.185,54	C	22.331,75	14.946,65	5.800,44	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.02.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.561.963,51	C	0,00	0,00	3.561.963,51	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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	577.602.827,60	C	4.413.134,83	6.177.218,60	579.366.911,37	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	552.172.925,61	C	3.929.369,90	5.539.393,07	553.782.948,78	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	523.575.985,59	C	575.719,08	5.539.393,07	528.539.659,58	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	238.461.869,70	C	162.351,36	1.414.322,68	239.713.841,02	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.453.671,68	C	0,00	852.245,43	2.305.917,11	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.453.671,68	C	0,00	1.453.671,68	2.305.917,11	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	1.453.671,68	C	0,00	852.245,43	2.305.917,11	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	237.008.198,02	C	162.351,36	562.077,25	237.407.923,91	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	186.008.951,88	C	162.351,36	0,00	185.846.600,52	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	186.008.951,88	C	162.351,36	0,00	185.846.600,52	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	50.999.246,14	C	0,00	562.077,25	51.561.323,39	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	50.999.246,14	C	0,00	562.077,25	51.561.323,39	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	285.114.115,89	C	413.367,72	4.125.070,39	288.825.818,56	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	278.080.649,61	C	257.860,16	4.122.444,73	281.945.234,18	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	105.427.902,71	C	110.491,91	0,00	105.317.410,80	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	105.427.902,71	C	110.491,91	0,00	105.317.410,80	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	171.683.578,74	C	0,00	4.121.250,75	175.804.829,49	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	171.683.578,74	C	0,00	4.121.250,75	175.804.829,49	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	779.896,84	C	147.368,25	0,00	632.528,59	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	779.896,84	C	147.368,25	0,00	632.528,59	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	189.271,32	C	0,00	1.193,98	190.465,30	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	189.271,32	C	0,00	1.193,98	190.465,30	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	6.467.901,62	C	155.507,56	0,00	6.312.394,06	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	6.467.901,62	C	155.507,56	0,00	6.312.394,06	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	6.467.901,62	C	155.507,56	0,00	6.312.394,06	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	565.564,66	C	0,00	2.625,66	568.190,32	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	565.564,66	C	0,00	2.625,66	568.190,32	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	565.564,66	C	0,00	2.625,66	568.190,32	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**

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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	28.596.940,02	C	3.353.650,82	0,00	25.243.289,20	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	28.596.940,02	C	3.353.650,82	0,00	25.243.289,20	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	28.596.940,02	C	3.353.650,82	0,00	25.243.289,20	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.596.940,02	C	3.353.650,82	0,00	25.243.289,20	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	28.596.940,02	C	3.353.650,82	0,00	25.243.289,20	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	25.429.901,99	C	483.764,93	637.825,53	25.583.962,59	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.117.811,36	C	374.539,59	477.324,67	15.220.596,44	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.055.037,96	C	374.539,59	406.413,71	4.086.912,08	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	2.018.149,30	C	370.068,65	0,00	1.648.080,65	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	41.055,75	C	4.470,94	0,00	36.584,81	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	1.995.832,91	C	0,00	406.413,71	2.402.246,62	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.062.773,40	C	0,00	70.910,96	11.133.684,36	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	11.062.773,40	C	0,00	70.910,96	11.133.684,36	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.312.090,63	C	109.225,34	160.500,86	10.363.366,15	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.999.358,58	C	0,00	80.250,43	10.079.609,01	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	9.999.358,58	C	0,00	80.250,43	10.079.609,01	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		80.250,43	80.250,43	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		80.250,43	80.250,43	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	312.732,05	C	28.974,91	0,00	283.757,14	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	312.732,05	C	28.974,91	0,00	283.757,14	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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		10.790.614,46	10.790.614,46	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	21.601.168,01	C	0,00	2.918.152,57	24.519.320,58	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	21.596.732,01	C	0,00	2.917.847,89	24.514.579,90	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	5.627.522,88	C	0,00	773.008,69	6.400.531,57	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.627.522,88	C	0,00	773.008,69	6.400.531,57	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	5.588.201,78	C	0,00	769.144,65	6.357.346,43	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	144.015,32	C	0,00	20.843,80	164.859,12	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	2.220.547,80	C	0,00	316.174,60	2.536.722,40	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	39.367,31	C	0,00	4.705,08	44.072,39	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	8.754,62	C	0,00	1.410,32	10.164,94	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	123.236,74	C	0,00	15.618,29	138.855,03	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	3.052.279,99	C	0,00	410.392,56	3.462.672,55	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	39.321,10	C	0,00	3.864,04	43.185,14	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	1.009,81	C	0,00	104,70	1.114,51	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	15.575,81	C	0,00	1.588,55	17.164,36	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	510,60	C	0,00	23,64	534,24	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	60,43	C	0,00	7,07	67,50	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	857,26	C	0,00	78,51	935,77	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	21.307,19	C	0,00	2.061,57	23.368,76	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	12.318.645,88	C	0,00	1.671.086,58	13.989.732,46	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	12.021.708,61	C	0,00	1.633.572,16	13.655.280,77	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.021.358,61	C	0,00	1.633.572,16	13.654.930,77	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	12.008.162,61	C	0,00	1.632.861,16	13.641.023,77	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	11.371.284,77	C	0,00	1.545.532,96	12.916.817,73	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	177.527,57	C	0,00	25.862,49	203.390,06	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	3.198.855,15	C	0,00	454.731,70	3.653.586,85	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	66.901,56	C	0,00	8.195,83	75.097,39	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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	16.513,29	C	0,00	2.647,87	19.161,16	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	162.617,27	C	0,00	20.013,39	182.630,66	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	4.398.043,12	C	0,00	587.957,81	4.986.000,93	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	46.138,60	C	0,00	5.539,27	51.677,87	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	1.235.037,34	C	0,00	153.064,25	1.388.101,59	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	9.025,65	C	0,00	1.387,71	10.413,36	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	7.268,75	C	0,00	1.917,61	9.186,36	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	60.362,20	C	0,00	7.755,20	68.117,40	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	1.981.339,82	C	0,00	275.496,31	2.256.836,13	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	11.603,92	C	0,00	963,52	12.567,44	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	60.974,36	C	0,00	6.011,75	66.986,11	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	1.275,03	C	0,00	133,69	1.408,72	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	23.752,76	C	0,00	2.422,85	26.175,61	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	1.933,77	C	0,00	174,96	2.108,73	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	136,02	C	0,00	16,00	152,02	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	1.171,74	C	0,00	101,16	1.272,90	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	32.705,04	C	0,00	3.163,09	35.868,13	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	575.903,48	C	0,00	81.316,45	657.219,93	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	4.729,08	C	0,00	765,28	5.494,36	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	201.477,58	C	0,00	27.431,14	228.908,72	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	3.202,37	C	0,00	537,99	3.740,36	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	3.091,64	C	0,00	111,14	3.202,78	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	292.477,79	C	0,00	41.497,61	333.975,40	C
3.01.01.03.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	30.181,75	C	0,00	4.218,85	34.400,60	C
3.01.01.03.01.01.01.04.13 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Sesi	40.673,65	C	0,00	6.475,96	47.149,61	C
3.01.01.03.01.01.01.04.17 - Contrib. Adicionais Partic. Instituido P7 Criativo	69,62	C	0,00	278,48	348,10	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	13.196,00	C	0,00	711,00	13.907,00	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
3.01.01.03.01.01.02.06.00 - Contribuições Voluntária - Part. CASFAM	0,00		0,00	11,00	11,00	C
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. SESI	300,00	C	0,00	600,00	900,00	C
3.01.01.03.01.01.02.09.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituido SENAI	316,00	C	0,00	0,00	316,00	C
3.01.01.03.01.01.02.13.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituido SESI	5.580,00	C	0,00	100,00	5.680,00	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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.02.14.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituido FIEMG	3.500,00	C	0,00	0,00	3.500,00	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	296.937,27	C	0,00	37.514,42	334.451,69	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	296.937,27	C	0,00	37.514,42	334.451,69	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	4.172,36	C	0,00	539,83	4.712,19	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	84.053,07	C	0,00	10.534,07	94.587,14	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	7.474,84	C	0,00	960,40	8.435,24	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	60.986,76	C	0,00	7.814,75	68.801,51	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	140.250,24	C	0,00	17.665,37	157.915,61	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	694.968,61	C	0,00	80.968,41	775.937,02	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	675.752,85	C	0,00	79.968,41	755.721,26	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	675.752,85	C	0,00	79.968,41	755.721,26	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	670.526,52	C	0,00	79.580,01	750.106,53	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	28.593,42	C	0,00	2.976,72	31.570,14	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	235.194,78	C	0,00	28.992,71	264.187,49	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	1.932,52	C	0,00	491,84	2.424,36	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	42.358,73	C	0,00	5.297,07	47.655,80	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	352.896,17	C	0,00	36.427,09	389.323,26	C
3.01.01.04.01.01.01.08.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - P7 Criat	9.550,90	C	0,00	5.394,58	14.945,48	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	5.224,33	C	0,00	388,40	5.612,73	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	222,12	C	0,00	14,94	237,06	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	1.835,17	C	0,00	145,99	1.981,16	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	15,82	C	0,00	2,48	18,30	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	327,61	C	0,00	26,63	354,24	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	2.782,94	C	0,00	174,86	2.957,80	C
3.01.01.04.01.01.03.08.00 - Contrib Benef De Risco Autopatrocinado P7 Criativo	40,67	C	0,00	23,50	64,17	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	19.215,76	C	0,00	1.000,00	20.215,76	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	19.215,76	C	0,00	1.000,00	20.215,76	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	19.215,76	C	0,00	1.000,00	20.215,76	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	19.215,76	C	0,00	1.000,00	20.215,76	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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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		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	2.955.022,30	C	0,00	392.784,21	3.347.806,51	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.955.022,30	C	0,00	392.784,21	3.347.806,51	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Iel	39.292,35	C	0,00	4.653,38	43.945,73	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Senai	1.083.973,87	C	0,00	132.546,41	1.216.520,28	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Casfam	4.169,65	C	0,00	1.038,71	5.208,36	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Ciemg	6.320,34	C	0,00	1.797,73	8.118,07	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Fiemg	57.525,60	C	0,00	7.480,46	65.006,06	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Sesi	1.755.961,55	C	0,00	244.558,52	2.000.520,07	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - P7	7.778,94	C	0,00	709,00	8.487,94	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.374,49	C	0,00	304,68	3.679,17	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	3.374,49	C	0,00	304,68	3.679,17	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	3.374,49	C	0,00	304,68	3.679,17	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	28.570.451,82	D	4.773.896,72	9.106,66	33.335.241,88	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.460.622,16	D	1.612.659,62	0,00	14.073.281,78	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.505.414,89	D	1.205.625,08	0,00	10.711.039,97	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	106.931,12	D	13.612,06	0,00	120.543,18	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	3.178.654,35	D	403.675,52	0,00	3.582.329,87	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	178.162,23	D	22.330,56	0,00	200.492,79	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Ciemg	1.314,60	D	657,30	0,00	1.971,90	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	1.042.113,22	D	132.707,76	0,00	1.174.820,98	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	4.998.239,37	D	632.641,88	0,00	5.630.881,25	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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	572.852,70	D	72.348,26	0,00	645.200,96	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	3.302,20	D	420,54	0,00	3.722,74	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	187.852,36	D	23.913,22	0,00	211.765,58	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	5.567,92	D	709,08	0,00	6.277,00	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	6.291,96	D	801,29	0,00	7.093,25	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	369.838,26	D	46.504,13	0,00	416.342,39	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	2.382.354,57	D	334.686,28	0,00	2.717.040,85	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	1.230.437,77	D	183.759,71	0,00	1.414.197,48	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	49.869,28	D	6.350,92	0,00	56.220,20	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	116.770,48	D	14.860,05	0,00	131.630,53	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	978.493,36	D	128.851,69	0,00	1.107.345,05	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	6.783,68	D	863,91	0,00	7.647,59	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	875.231,85	D	10.500,00	0,00	885.731,85	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	875.231,85	D	10.500,00	0,00	885.731,85	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	343.950,34	D	0,00	0,00	343.950,34	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	343.950,34	D	0,00	0,00	343.950,34	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00 - Pecúlios - Senai	170.589,89	D	0,00	0,00	170.589,89	D
3.02.02.99.01.01.06.00.00 - Pecúlios - Sesi	173.360,45	D	0,00	0,00	173.360,45	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	531.281,51	D	10.500,00	0,00	541.781,51	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	531.281,51	D	10.500,00	0,00	541.781,51	D
3.02.02.99.02.01.01.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Senai	154.551,10	D	10.500,00	0,00	165.051,10	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	12.455.116,77	D	3.131.612,58	9.106,66	15.577.622,69	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	12.193.830,35	D	3.131.612,58	0,00	15.325.442,93	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	12.098.251,89	D	3.116.772,40	0,00	15.215.024,29	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	5.937.607,62	D	2.305.230,12	0,00	8.242.837,74	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	728.592,22	D	5.908,15	0,00	734.500,37	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	4.875.793,30	D	805.634,13	0,00	5.681.427,43	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	95.578,46	D	14.840,18	0,00	110.418,64	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	61.253,72	D	13.020,59	0,00	74.274,31	D
3.02.03.01.02.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	30.716,10	D	0,00	0,00	30.716,10	D
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	3.608,64	D	1.819,59	0,00	5.428,23	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	261.286,42	D	0,00	9.106,66	252.179,76	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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	10.395,22	D	0,00	0,00	10.395,22	D
3.02.03.02.01.02.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Senai	10.395,22	D	0,00	0,00	10.395,22	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	250.891,20	D	0,00	9.106,66	241.784,54	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi	250.891,20	D	0,00	9.106,66	241.784,54	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.696.652,67	D	0,00	0,00	2.696.652,67	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Iel	67.311,92	D	0,00	0,00	67.311,92	D
3.02.07.02.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Senai	818.983,31	D	0,00	0,00	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	64.354,30	D	0,00	0,00	64.354,30	D
3.02.07.06.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Sesi	1.745.995,23	D	0,00	0,00	1.745.995,23	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	82.828,37	D	19.124,52	0,00	101.952,89	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	81.988,17	D	19.124,52	0,00	101.112,69	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	39.813,43	D	14.144,90	0,00	53.958,33	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	340,06	D	0,00	0,00	340,06	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	4.891,10	D	36,25	0,00	4.927,35	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	33.633,62	D	4.943,37	0,00	38.576,99	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO	840,20	D	0,00	0,00	840,20	D
3.02.99.02.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituido	840,20	D	0,00	0,00	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	43.199.934,40	C	0,00	3.559.445,74	46.759.380,14	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.206.143,50	C	0,00	3.559.445,74	46.765.589,24	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	43.206.143,50	C	0,00	3.559.445,74	46.765.589,24	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	29.158.172,32	D	5.539.393,07	575.719,08	34.121.846,31	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.158.172,32	D	5.539.393,07	575.719,08	34.121.846,31	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	2.610.293,88	D	1.414.322,68	162.351,36	3.862.265,20	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	26.547.878,44	D	4.125.070,39	413.367,72	30.259.581,11	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	129.658,42	D	477.324,67	374.539,59	232.443,50	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.378.413,78	D	477.324,67	0,00	4.855.738,45	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	4.378.413,78	D	477.324,67	0,00	4.855.738,45	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.248.755,36	C	0,00	374.539,59	4.623.294,95	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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.07.02.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.248.755,36	C	0,00	374.539,59	4.623.294,95	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00 - Reversão De Fundos Previdenciais	4.248.755,36	C	0,00	374.539,59	4.623.294,95	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.942.819,85	D	0,00	3.353.650,82	3.589.169,03	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	6.942.819,85	D	0,00	3.353.650,82	3.589.169,03	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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		634.692,40	634.692,40	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	3.675.104,66	C	0,00	473.598,26	4.148.702,92	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	3.674.753,98	C	0,00	473.598,26	4.148.352,24	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.236.523,79	C	0,00	415.625,81	3.652.149,60	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	3.236.523,79	C	0,00	415.625,81	3.652.149,60	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	438.230,19	C	0,00	57.972,45	496.202,64	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	438.230,19	C	0,00	57.972,45	496.202,64	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	438.230,19	C	0,00	57.972,45	496.202,64	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	4.166.979,60	D	554.441,97	27.229,03	4.694.192,54	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.907.432,35	D	525.173,34	26.935,31	4.405.670,38	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	2.128.730,63	D	270.364,59	23.894,26	2.375.200,96	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	134.881,19	D	19.800,00	427,68	154.253,51	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	82.871,49	D	12.540,00	270,87	95.140,62	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	82.871,49	D	12.540,00	270,87	95.140,62	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	52.009,70	D	7.260,00	156,81	59.112,89	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	52.009,70	D	7.260,00	156,81	59.112,89	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	1.009.976,87	D	121.151,85	0,00	1.131.128,72	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	824.906,99	D	98.899,47	0,00	923.806,46	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	824.906,99	D	98.899,47	0,00	923.806,46	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	185.069,88	D	22.252,38	0,00	207.322,26	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	185.069,88	D	22.252,38	0,00	207.322,26	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	908.972,70	D	123.717,46	23.454,73	1.009.235,43	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	442.334,07	D	54.909,39	8.518,72	488.724,74	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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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	442.334,07	D	54.909,39	8.518,72	488.724,74	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	18.815,41	D	4.707,19	1.388,73	22.133,87	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	18.815,41	D	4.707,19	1.388,73	22.133,87	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	35.779,95	D	6.544,94	1.451,93	40.872,96	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	35.779,95	D	6.544,94	1.451,93	40.872,96	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	218.830,23	D	24.361,18	2.962,75	240.228,66	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	218.830,23	D	24.361,18	2.962,75	240.228,66	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	193.213,04	D	33.194,76	9.132,60	217.275,20	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	3.626,01	D	451,40	9,75	4.067,66	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	156.050,62	D	20.468,89	2.631,18	173.888,33	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	6.057,68	D	1.130,11	450,41	6.737,38	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	5.237,47	D	1.078,63	375,91	5.940,19	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	4,29	D	18,19	16,40	6,08	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	22.303,88	D	9.546,34	5.209,97	26.640,25	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	66,91	C	501,20	438,98	4,69	C
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	8.856,78	D	651,00	11,85	9.495,93	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	8.856,78	D	651,00	11,85	9.495,93	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	66.043,09	D	5.044,28	0,00	71.087,37	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	66.043,09	D	5.044,28	0,00	71.087,37	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	49.442,42	D	380,00	8,21	49.814,21	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	41.888,83	D	380,00	8,21	42.260,62	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	7.553,59	D	0,00	0,00	7.553,59	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	19.991,80	D	0,00	0,00	19.991,80	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Equipe	965,99	D	0,00	0,00	965,99	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	19.025,81	D	0,00	0,00	19.025,81	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.017.521,03	D	120.851,58	2.625,44	1.135.747,17	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	106.423,39	D	9.774,07	213,07	115.984,39	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	106.423,39	D	9.774,07	213,07	115.984,39	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	183.734,32	D	14.947,85	322,87	198.359,30	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	183.734,32	D	14.947,85	322,87	198.359,30	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	116.217,15	D	15.007,02	327,15	130.897,02	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	116.217,15	D	15.007,02	327,15	130.897,02	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	34.382,91	D	4.196,02	90,63	38.488,30	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos	34.382,91	D	4.196,02	90,63	38.488,30	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	343.821,99	D	43.760,52	951,33	386.631,18	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	343.821,99	D	43.760,52	951,33	386.631,18	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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	29.248,68	D	1.768,95	38,20	30.979,43	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	29.248,68	D	1.768,95	38,20	30.979,43	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	14.597,95	D	2.664,00	58,08	17.203,87	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	14.597,95	D	2.664,00	58,08	17.203,87	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	113.530,26	D	14.771,67	322,02	127.979,91	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Politica De Investimento	113.530,26	D	14.771,67	322,02	127.979,91	D
4.02.01.04.10.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	21.993,91	D	0,00	0,00	21.993,91	D
4.02.01.04.10.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Serviço De Conservação E Limpeza	21.993,91	D	0,00	0,00	21.993,91	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS	53.570,47	D	13.961,48	302,09	67.229,86	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Control Interno	26.553,30	D	5.703,54	123,72	32.133,12	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	17.636,93	D	8.257,94	178,37	25.716,50	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	360.273,39	D	101.448,77	407,40	461.314,76	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	1.429,72	D	129,90	2,81	1.556,81	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	1.429,72	D	129,90	2,81	1.556,81	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	16.787,95	D	2.887,30	62,37	19.612,88	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	16.787,95	D	2.887,30	62,37	19.612,88	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	18.677,17	D	452,10	9,77	19.119,50	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	18.677,17	D	452,10	9,77	19.119,50	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	68.311,49	D	5.533,37	119,60	73.725,26	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	24.408,83	D	2.505,76	54,21	26.860,38	D
4.02.01.05.05.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Anúncios E Publicações	5.014,54	D	250,00	5,40	5.259,14	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	19.475,98	D	2.504,14	54,09	21.926,03	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	3.167,34	D	70,09	1,51	3.235,92	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	1.514,66	D	203,38	4,39	1.713,65	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	3.176,49	D	1.375,23	29,71	4.522,01	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	3.176,49	D	1.375,23	29,71	4.522,01	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente	40.871,43	D	5.477,20	118,36	46.230,27	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	23.732,91	D	3.310,90	71,55	26.972,26	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	17.138,52	D	2.166,30	46,81	19.258,01	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	22.390,64	D	87,94	1,90	22.476,68	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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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	87,94	1,90	21.548,88	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	19.694,44	D	1.573,12	33,98	21.233,58	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	19.694,44	D	1.573,12	33,98	21.233,58	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	156.570,26	D	83.932,61	28,90	240.473,97	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	7.004,49	D	238,09	5,14	7.237,44	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	144.136,72	D	82.594,52	0,00	226.731,24	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	5.429,05	D	1.100,00	23,76	6.505,29	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	37.979,02	D	5.228,69	0,00	43.207,71	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	37.979,02	D	5.228,69	0,00	43.207,71	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	293.494,06	D	26.899,71	0,00	320.393,77	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic	60.000,00	D	0,00	0,00	60.000,00	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00 - Tributos - Iptu E Tx Fiscalização	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	29.455,02	D	3.760,17	0,00	33.215,19	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	181.261,60	D	23.139,54	0,00	204.401,14	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	259.547,25	D	29.268,63	293,72	288.522,16	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	259.547,25	D	29.268,63	293,72	288.522,16	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	856.435,58	C	0,00	104.890,20	961.325,78	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	856.435,58	C	0,00	104.890,20	961.325,78	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	856.435,58	C	0,00	104.890,20	961.325,78	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	364.560,64	D	80.250,43	28.974,91	415.836,16	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	364.560,64	D	80.250,43	28.974,91	415.836,16	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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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		4.275.557,43	4.275.557,43	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	51.386.420,15	C	13.316,84	4.210.476,44	55.583.579,75	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	28.162.783,49	C	0,00	2.691.701,59	30.854.485,08	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.162.783,49	C	0,00	2.691.701,59	30.854.485,08	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	28.162.783,49	C	0,00	2.691.701,59	30.854.485,08	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	28.162.783,49	C	0,00	2.691.701,59	30.854.485,08	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	28.162.783,49	C	0,00	2.691.701,59	30.854.485,08	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	64.454,76	C	0,00	43.391,35	107.846,11	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	64.454,76	C	0,00	43.391,35	107.846,11	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	64.454,76	C	0,00	43.391,35	107.846,11	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	43.391,35	107.846,11	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.255.064,37	C	0,00	1.295.889,55	22.550.953,92	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	5.434.883,20	C	0,00	870.665,22	6.305.548,42	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	5.434.883,20	C	0,00	870.665,22	6.305.548,42	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	421.914,49	14.142.333,61	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	13.720.419,12	C	0,00	421.914,49	14.142.333,61	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	421.914,49	2.148.264,25	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	2.099.762,05	C	0,00	3.309,84	2.103.071,89	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	2.099.762,05	C	0,00	3.309,84	2.103.071,89	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	0,00		0,00	0,00	0,00	
- NÃO EXCLUSIV						
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	146.585,29	C	0,00	18.759,37	165.344,66	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	146.585,29	C	0,00	18.759,37	165.344,66	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	136.336,64	C	0,00	17.513,53	153.850,17	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	136.336,64	C	0,00	17.513,53	153.850,17	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	9.879,54	C	0,00	1.245,84	11.125,38	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	9.879,54	C	0,00	1.245,84	11.125,38	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	1.757.532,24	C	13.316,84	160.734,58	1.904.949,98	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.757.532,24	C	13.316,84	160.734,58	1.904.949,98	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	913.727,12	C	0,00	102.697,89	1.016.425,01	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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	368.650,82	C	13.316,84	64,24	355.398,22	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	438.230,19	C	0,00	57.972,45	496.202,64	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	3.655.296,19	D	124.306,39	65.080,99	3.714.521,59	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	211.575,67	D	0,00	0,00	211.575,67	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	211.575,67	D	0,00	0,00	211.575,67	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	211.575,67	D	0,00	0,00	211.575,67	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações	211.575,67	D	0,00	0,00	211.575,67	D
Negat						
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.861.872,61	D	49.186,57	0,00	2.911.059,18	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	1.756.016,67	D	14.668,79	0,00	1.770.685,46	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	1.756.016,67	D	14.668,79	0,00	1.770.685,46	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	1.186.878,15	D	14.668,79	0,00	1.201.546,94	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	912.804,47	D	34.517,78	0,00	947.322,25	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	912.804,47	D	34.517,78	0,00	947.322,25	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 - NÃO EXCLUSIV	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	186.748,27	D	18.252,87	65.080,99	139.920,15	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	186.748,27	D	18.252,87	65.080,99	139.920,15	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 (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	182.960,30	D	18.252,87	65.080,99	136.132,18	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	191.672,91	D	18.252,87	0,00	209.925,78	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	8.712,61	C	0,00	65.080,99	73.793,60	C
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	202.612,57	D	30.941,27	0,00	233.553,84	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	202.612,57	D	30.941,27	0,00	233.553,84	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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	202.598,96	D	30.941,27	0,00	233.540,23	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	192.487,07	D	25.925,68	0,00	218.412,75	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	192.487,07	D	25.925,68	0,00	218.412,75	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	162.144,64	D	22.824,18	0,00	184.968,82	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	21.826,07	D	1.981,40	0,00	23.807,47	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	8.195,58	D	1.120,10	0,00	9.315,68	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	3.674.753,98	D	473.598,26	0,00	4.148.352,24	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	3.674.753,98	D	473.598,26	0,00	4.148.352,24	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.056.369,98	D	3.664.335,94	0,00	47.720.705,92	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	44.062.579,08	D	3.664.335,94	0,00	47.726.915,02	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