

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	568.255.133,27	D	15.890.854,37	13.402.510,20	570.743.477,44	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	2.679.558,55	D	6.840.433,47	8.712.791,98	807.200,04	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	2.679.558,55	D	4.475.497,98	6.347.856,49	807.200,04	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.679.558,55	D	4.475.497,98	6.347.856,49	807.200,04	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	2.679.558,55	D	4.475.497,98	6.347.856,49	807.200,04	D
1.01.01.02.01.01.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	2.335.441,61	D	417.148,93	2.752.590,54	0,00	
1.01.01.02.01.04.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	88.007,81	D	0,00	0,00	88.007,81	D
1.01.01.02.01.06.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	0,00		1.538.846,28	922.069,69	616.776,59	D
1.01.01.02.01.08.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	5.000,00	D	2.342,22	2.393,94	4.948,28	D
1.01.01.02.01.10.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	223.314,49	D	75.727,10	299.041,59	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	27.486,64	D	2.441.433,45	2.371.699,73	97.220,36	D
1.01.01.02.01.19.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	308,00	D	0,00	61,00	247,00	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		2.364.935,49	2.364.935,49	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		2.364.935,49	2.364.935,49	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		1.404.934,06	1.404.934,06	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		2.342,22	2.342,22	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		957.659,21	957.659,21	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	565.575.574,72	D	9.050.420,90	4.689.718,22	569.936.277,40	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.780.974,54	D	2.030.901,19	1.862.130,01	1.949.745,72	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.779.330,58	D	2.030.901,19	1.862.130,01	1.948.101,76	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.719.456,42	D	2.030.901,19	1.802.255,85	1.948.101,76	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	681.468,70	D	773.302,03	681.791,65	772.979,08	D
1.02.01.01.01.01.01.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - P7 Criativo	0,00		8,15	8,15	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	1.035.521,83	D	1.176.227,67	1.036.626,82	1.175.122,68	D
1.02.01.01.01.03.01.00 - 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 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	406.098,30	D	484.572,13	406.592,28	484.078,15	D
1.02.01.01.01.03.03.00 - 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 - 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 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	22.035,39	D	20.225,69	22.035,40	20.225,68	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
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	574.771,48	D	633.218,51	575.371,48	632.618,51	D
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	2.465,89	D	81.371,49	83.837,38	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	2.273,11	D	29.319,32	31.592,43	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	192,05	D	37.818,76	38.010,81	0,00	
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	
1.02.01.01.04.00.00.00.00 - OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.03.00.00 - INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.03.01.00 - Serviço Passado Contratado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	59.874,16	D	0,00	59.874,16	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	59.874,16	D	0,00	59.874,16	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	59.874,16	D	0,00	59.874,16	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	9.999.358,58	D	80.250,43	0,00	10.079.609,01	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.999.358,58	D	80.250,43	0,00	10.079.609,01	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	9.999.358,58	D	80.250,43	0,00	10.079.609,01	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	553.795.241,60	D	6.939.269,28	2.827.588,21	557.906.922,67	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
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	377.860.132,80	D	2.691.701,59	0,00	380.551.834,39	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOURO 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

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

FILTRO: Plano: MAIS - CV

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.01.01.01.01.03.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Juros	3.241.794,71	D	0,00	0,00	3.241.794,71	D
1.02.03.01.01.01.01.04.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Ágio/Deságio	4.095.405,48	D	0,00	0,00	4.095.405,48	D
1.02.03.01.01.01.01.05.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Ajuste A Valor De Mercado	1.743.545,52	D	0,00	0,00	1.743.545,52	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	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	151.817.657,16	D	2.003.043,35	556.925,03	153.263.775,48	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	80.615.749,49	D	684.470,27	508.275,47	80.791.944,29	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	80.615.749,49	D	684.470,27	508.275,47	80.791.944,29	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	63.899.356,48	D	0,00	33.980,77	63.865.375,71	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	63.899.356,48	D	0,00	33.980,77	63.865.375,71	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Fundo de Investimento - Exterior Sufixo Não Excl. - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.99.00.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.99.01.00.00.00 - (-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.200.000,00	D	17.513,53	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

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE**Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: MAIS - CV**

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO	2.189.542,49	D	17.513,53	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	

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

FILTRO: Plano: MAIS - CV

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	568.255.133,27	C	10.418.853,01	12.907.197,18	570.743.477,44	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.361.071,78	C	6.145.950,83	7.776.618,73	4.991.739,68	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.275.009,95	C	4.668.064,84	6.317.346,01	4.924.291,12	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.670.316,16	C	3.428.678,53	4.773.896,72	4.015.534,35	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.670.316,16	C	3.428.678,53	4.773.896,72	4.015.534,35	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.670.316,16	C	3.428.678,53	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	496.143,94	C	298.540,65	543.543,67	741.146,96	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	494.471,54	C	296.868,25	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 CREDORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.01.00.00.00 - Créditos Rejeitados A Devolver	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.02.00.00.00 - Valores Previdenciais A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.03.00.00.00 - Valores A Repassar Ao Pga	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	108.549,85	C	940.845,66	999.905,62	167.609,81	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
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	2.369,36	C	907.170,44	976.625,62	71.824,54	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	25.462,82	25.462,82	2.369,36	C
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		881.707,62	951.162,80	69.455,18	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

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: MAIS - CV**

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	564.894.061,49	C	4.272.902,18	5.130.578,45	565.751.737,76	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	539.776.891,55	C	3.898.362,59	4.573.003,35	540.451.532,31	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	511.179.951,53	C	544.711,77	4.573.003,35	515.208.243,11	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	852.245,43	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	272.718.081,83	C	382.360,41	3.158.680,67	275.494.402,09	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	265.684.615,55	C	226.852,85	3.156.055,01	268.613.817,71	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	159.451.222,45	C	0,00	3.155.698,39	162.606.920,84	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	159.451.222,45	C	0,00	3.155.698,39	162.606.920,84	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	748.889,53	C	116.360,94	0,00	632.528,59	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpcc	748.889,53	C	116.360,94	0,00	632.528,59	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	56.600,86	C	0,00	356,62	56.957,48	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapcc	56.600,86	C	0,00	356,62	56.957,48	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
FILTRO: Plano: MAIS - CV

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	25.117.169,94	C	374.539,59	557.575,10	25.300.205,45	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	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	9.999.358,58	C	0,00	80.250,43	10.079.609,01	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	9.999.358,58	C	0,00	80.250,43	10.079.609,01	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
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

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		9.824.224,74	9.824.224,74	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	15.205.006,80	C	0,00	2.066.384,88	17.271.391,68	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	15.201.687,46	C	0,00	2.066.080,20	17.267.767,66	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	8.882.927,89	C	0,00	1.213.735,53	10.096.663,42	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	8.585.990,62	C	0,00	1.176.221,11	9.762.211,73	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.585.640,62	C	0,00	1.176.221,11	9.761.861,73	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	8.585.340,62	C	0,00	1.175.610,11	9.760.950,73	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	8.020.457,96	C	0,00	1.099.388,97	9.119.846,93	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	454.711,58	3.653.566,73	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
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

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
3.01.01.03.01.01.01.02.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	59.904,20	C	0,00	5.877,98	65.782,18	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	863,61	C	0,00	41,19	904,80	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	504.978,46	C	0,00	70.343,16	575.321,62	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
3.01.01.03.01.01.01.05.00 - ADMINISTRATIVAS ADICIONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.01.06.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	300,00	C	0,00	611,00	911,00	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
3.01.01.03.01.02.00.00.00 - 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	690.664,35	C	0,00	79.335,98	770.000,33	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	671.448,59	C	0,00	78.335,98	749.784,57	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	671.448,59	C	0,00	78.335,98	749.784,57	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	666.222,26	C	0,00	77.947,58	744.169,84	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	233.313,90	C	0,00	28.992,71	262.306,61	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	350.472,79	C	0,00	34.794,66	385.267,45	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
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	572,34	C	0,00	0,00	572,34	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	572,34	C	0,00	0,00	572,34	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.01.05.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE RISCO	572,34	C	0,00	0,00	572,34	C
3.01.01.05.01.02.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Iel	0,87	C	0,00	0,00	0,87	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai	545,61	C	0,00	0,00	545,61	C
3.01.01.05.01.02.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Casfam	1,05	C	0,00	0,00	1,05	C
3.01.01.05.01.02.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Fiemg	2,13	C	0,00	0,00	2,13	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi	22,68	C	0,00	0,00	22,68	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.319,34	C	0,00	304,68	3.624,02	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	3.319,34	C	0,00	304,68	3.624,02	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	3.319,34	C	0,00	304,68	3.624,02	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	28.529.200,93	D	4.773.896,72	9.106,66	33.293.990,99	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
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	12.414.987,92	D	3.131.612,58	9.106,66	15.537.493,84	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	12.153.701,50	D	3.131.612,58	0,00	15.285.314,08	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	12.088.839,14	D	3.116.772,40	0,00	15.205.611,54	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

FILTRO: Plano: MAIS - CV

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	5.934.330,41	D	2.305.230,12	0,00	8.239.560,53	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	70.352,01	D	0,00	0,00	70.352,01	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	727.232,08	D	5.908,15	0,00	733.140,23	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	4.875.365,29	D	805.634,13	0,00	5.680.999,42	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	64.862,36	D	14.840,18	0,00	79.702,54	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
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - 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
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	81.706,33	D	19.124,52	0,00	100.830,85	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	81.706,33	D	19.124,52	0,00	100.830,85	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	39.789,97	D	14.144,90	0,00	53.934,87	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	94,47	D	0,00	0,00	94,47	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	4.881,35	D	36,25	0,00	4.917,60	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	33.630,58	D	4.943,37	0,00	38.573,95	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	42.674.125,12	C	0,00	3.475.831,02	46.149.956,14	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.674.125,12	C	0,00	3.475.831,02	46.149.956,14	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	42.674.125,12	C	0,00	3.475.831,02	46.149.956,14	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.277.452,72	D	4.573.003,35	544.711,77	26.305.744,30	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.277.452,72	D	4.573.003,35	544.711,77	26.305.744,30	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: MAIS - CV

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	19.667.158,84	D	3.158.680,67	382.360,41	22.443.479,10	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
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

FILTRO: Plano: MAIS - CV

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		4.086.052,64	4.086.052,64	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	49.908.210,41	C	13.316,84	4.020.971,65	53.915.865,22	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	19.777.223,74	C	0,00	1.106.384,76	20.883.608,50	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	4.000.820,65	C	0,00	684.470,27	4.685.290,92	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	4.000.820,65	C	0,00	684.470,27	4.685.290,92	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 - MULTISTRATÉGIA	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	2.055.983,97	C	0,00	0,00	2.055.983,97	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	2.055.983,97	C	0,00	0,00	2.055.983,97	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
- NÃO EXCLUSIV						
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	146.216,18	C	0,00	18.759,37	164.975,55	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	146.216,18	C	0,00	18.759,37	164.975,55	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	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.04.00.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.757.532,24	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
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

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	3.559.331,31	D	123.306,52	65.080,99	3.617.556,84	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	2.784.917,17	D	48.649,56	0,00	2.833.566,73	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	168.566,88	D	0,00	0,00	168.566,88	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações Negativas	168.566,88	D	0,00	0,00	168.566,88	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.756.016,67	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	860.333,62	D	33.980,77	0,00	894.314,39	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	860.333,62	D	33.980,77	0,00	894.314,39	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
- NÃO EXCLUSIV						
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	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 (Lauda)	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	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
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

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: MAIS - CV

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.08.01.02.00.00.00.00 - IOF	13,61	D	0,00	0,00	13,61	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	173.477,63	D	25.462,82	0,00	198.940,45	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	173.477,63	D	25.462,82	0,00	198.940,45	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	143.325,45	D	22.368,75	0,00	165.694,20	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	21.645,10	D	1.973,97	0,00	23.619,07	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
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - 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	42.674.125,12	D	3.475.831,02	0,00	46.149.956,14	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	42.674.125,12	D	3.475.831,02	0,00	46.149.956,14	D