

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

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

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	12.428.340,32	D	5.467.594,70	4.564.518,55	13.331.416,47	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	544.475,78	D	3.260.915,50	3.708.362,03	97.029,25	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	544.475,78	D	1.617.572,43	2.065.018,96	97.029,25	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	544.475,78	D	1.617.572,43	2.065.018,96	97.029,25	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	544.475,78	D	1.617.572,43	2.065.018,96	97.029,25	D
1.01.01.02.01.01.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	473.721,18	D	0,00	429.740,26	43.980,92	D
1.01.01.02.01.08.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		4.878,98	4.878,98	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	69.296,80	D	833.641,73	850.287,00	52.651,53	D
1.01.01.02.01.13.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	1.000,00	D	779.051,72	780.051,72	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	457,80	D	0,00	61,00	396,80	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		1.643.343,07	1.643.343,07	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		1.643.343,07	1.643.343,07	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		779.537,14	779.537,14	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		863.805,93	863.805,93	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	11.883.864,54	D	2.206.679,20	856.156,52	13.234.387,22	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	16.151,55	D	1.342.527,47	855.619,51	503.059,51	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	16.151,55	D	1.342.527,47	855.619,51	503.059,51	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.397,34	D	851.767,69	841.865,30	12.299,73	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.02.00.00 - INSTITUIDOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	1.035,92	D	456.133,67	451.701,28	5.468,31	D
1.02.01.01.01.03.02.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	0,00		20,12	19,55	0,57	D
1.02.01.01.01.03.08.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		5.539,27	5.539,27	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		1.242,00	1.242,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	116,31	D	2.849,81	2.832,05	134,07	D
1.02.01.01.01.04.01.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Senai	116,31	D	1.217,38	1.205,40	128,29	D
1.02.01.01.01.04.02.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Sesi	0,00		1.632,43	1.626,65	5,78	D
1.02.01.01.01.06.00.00 - 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 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		4.653,38	4.653,38	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

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

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - P7	700,93	D	709,00	709,00	700,93	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	13.754,21	D	490.759,78	13.754,21	490.759,78	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	13.754,21	D	490.759,78	13.754,21	490.759,78	D
1.02.01.01.99.01.04.00.00 - Portabilidade - Eapc	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	13.754,21	D	490.759,78	13.754,21	490.759,78	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	11.867.712,99	D	864.151,73	537,01	12.731.327,71	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.867.712,99	D	864.151,73	537,01	12.731.327,71	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	10.519.539,55	D	860.841,89	0,00	11.380.381,44	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	10.519.539,55	D	860.841,89	0,00	11.380.381,44	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO	0,00		0,00	0,00	0,00	
PRIVADO						
1.02.03.04.02.02.01.00.00 - Fundo De Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	1.348.173,44	D	3.309,84	537,01	1.350.946,27	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	1.348.173,44	D	3.309,84	537,01	1.350.946,27	D
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

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

Período: 01/09/2023 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	12.428.340,32	C	1.320.542,53	2.223.618,68	13.331.416,47	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.306,26	C	1.289.535,22	1.257.228,96	0,00	
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	32.306,26	C	1.289.535,22	1.257.228,96	0,00	
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	27.427,28	C	27.427,28	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	27.427,28	C	27.427,28	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	27.427,28	C	27.427,28	0,00	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	4.878,98	C	4.878,98	0,00	0,00	
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	4.878,98	C	4.878,98	0,00	0,00	
2.01.01.05.00.00.00.00.00 - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES COM CREDORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.03.00.00.00 - Valores A Repassar Ao Pga	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		1.257.228,96	1.257.228,96	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.02.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		1.257.228,96	1.257.228,96	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		462,86	462,86	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		1.256.766,10	1.256.766,10	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	12.396.034,06	C	31.007,31	966.389,72	13.331.416,47	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.396.034,06	C	31.007,31	966.389,72	13.331.416,47	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.396.034,06	C	31.007,31	966.389,72	13.331.416,47	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.396.034,06	C	31.007,31	966.389,72	13.331.416,47	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.396.034,06	C	31.007,31	966.389,72	13.331.416,47	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	12.232.356,29	C	0,00	965.552,36	13.197.908,65	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	12.232.356,29	C	0,00	965.552,36	13.197.908,65	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	31.007,31	C	31.007,31	0,00	0,00	
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpcc	31.007,31	C	31.007,31	0,00	0,00	
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	132.670,46	C	0,00	837,36	133.507,82	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapcc	132.670,46	C	0,00	837,36	133.507,82	C

BALANCETE

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

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		966.389,72	966.389,72	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	6.396.161,21	C	0,00	851.767,69	7.247.928,90	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	6.395.044,55	C	0,00	851.767,69	7.246.812,24	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	3.435.717,99	C	0,00	457.351,05	3.893.069,04	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	3.435.717,99	C	0,00	457.351,05	3.893.069,04	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.435.717,99	C	0,00	457.351,05	3.893.069,04	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	3.422.821,99	C	0,00	457.251,05	3.880.073,04	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	3.350.826,81	C	0,00	446.143,99	3.796.970,80	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	0,00		0,00	20,12	20,12	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
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	1.070,16	C	0,00	133,77	1.203,93	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	1.070,16	C	0,00	133,77	1.203,93	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	70.925,02	C	0,00	10.973,29	81.898,31	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
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	12.896,00	C	0,00	100,00	12.996,00	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00 - Contribuições Voluntária - Part. FIEMG	3.500,00	C	0,00	0,00	3.500,00	C
3.01.01.03.01.01.02.09.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituido SENAI	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
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
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	4.304,26	C	0,00	1.632,43	5.936,69	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.304,26	C	0,00	1.632,43	5.936,69	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	4.304,26	C	0,00	1.632,43	5.936,69	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	4.304,26	C	0,00	1.632,43	5.936,69	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	1.880,88	C	0,00	0,00	1.880,88	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

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

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	2.423,38	C	0,00	1.632,43	4.055,81	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	55,15	C	0,00	0,00	55,15	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	55,15	C	0,00	0,00	55,15	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocínados	55,15	C	0,00	0,00	55,15	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	1.061,51	C	0,00	0,00	1.061,51	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.061,51	C	0,00	0,00	1.061,51	C
3.01.05.02.05.00.00.00.00 - Portabilidade Eapc - Plano Instituído Fiemg	1.061,51	C	0,00	0,00	1.061,51	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	41.250,89	D	0,00	0,00	41.250,89	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	40.128,85	D	0,00	0,00	40.128,85	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	40.128,85	D	0,00	0,00	40.128,85	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	9.412,75	D	0,00	0,00	9.412,75	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	3.277,21	D	0,00	0,00	3.277,21	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	4.347,39	D	0,00	0,00	4.347,39	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	1.360,14	D	0,00	0,00	1.360,14	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	428,01	D	0,00	0,00	428,01	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	30.716,10	D	0,00	0,00	30.716,10	D
3.02.03.01.02.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	30.716,10	D	0,00	0,00	30.716,10	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	1.122,04	D	0,00	0,00	1.122,04	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	281,84	D	0,00	0,00	281,84	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	23,46	D	0,00	0,00	23,46	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	245,59	D	0,00	0,00	245,59	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	9,75	D	0,00	0,00	9,75	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	3,04	D	0,00	0,00	3,04	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO	840,20	D	0,00	0,00	840,20	D
3.02.99.02.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituído	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	D	0,00	0,00	0,00	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	525.809,28	C	0,00	83.614,72	609.424,00	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: SETORIAL**

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	532.018,38	C	0,00	83.614,72	615.633,10	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	532.018,38	C	0,00	83.614,72	615.633,10	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	6.880.719,60	D	966.389,72	31.007,31	7.816.102,01	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.880.719,60	D	966.389,72	31.007,31	7.816.102,01	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	6.880.719,60	D	966.389,72	31.007,31	7.816.102,01	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

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

Período: 01/09/2023 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		84.614,59	84.614,59	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	605.170,58	C	0,00	84.614,59	689.785,17	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	604.801,47	C	0,00	84.614,59	689.416,06	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	561.023,39	C	0,00	81.304,75	642.328,14	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	561.023,39	C	0,00	81.304,75	642.328,14	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	43.778,08	C	0,00	3.309,84	47.087,92	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	43.778,08	C	0,00	3.309,84	47.087,92	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	369,11	C	0,00	0,00	369,11	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	369,11	C	0,00	0,00	369,11	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	369,11	C	0,00	0,00	369,11	C
5.01.07.04.03.01.00.00.00 - Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle	369,11	C	0,00	0,00	369,11	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	79.361,30	D	999,87	0,00	80.361,17	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	76.955,44	D	537,01	0,00	77.492,45	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	24.484,59	D	0,00	0,00	24.484,59	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações Negativas	24.484,59	D	0,00	0,00	24.484,59	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	52.470,85	D	537,01	0,00	53.007,86	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	52.470,85	D	537,01	0,00	53.007,86	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.405,86	D	462,86	0,00	2.868,72	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	2.405,86	D	462,86	0,00	2.868,72	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	2.224,89	D	455,43	0,00	2.680,32	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	180,97	D	7,43	0,00	188,40	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	525.809,28	D	83.614,72	0,00	609.424,00	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	532.018,38	D	83.614,72	0,00	615.633,10	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