

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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	588.368.653,35	D	48.842.753,37	47.385.587,24	589.825.819,48	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	1.287.170,23	D	33.624.687,30	32.485.936,60	2.425.920,93	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	1.287.170,23	D	20.224.416,42	19.085.665,72	2.425.920,93	D
1.01.01.01.00.00.00.00 - CAIXA	570,62	D	0,04	1,84	568,82	D
1.01.01.01.01.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	570,62	D	0,04	1,84	568,82	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.286.599,61	D	20.224.416,38	19.085.663,88	2.425.352,11	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	1.286.599,61	D	20.224.416,38	19.085.663,88	2.425.352,11	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	43.980,92	D	5.633.805,63	3.872.083,05	1.805.703,50	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	92.791,22	D	90.493,99	94.434,64	88.850,57	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	664.426,21	D	6.666.999,94	7.283.767,85	47.658,30	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	5.371,63	D	502.537,32	502.537,32	5.371,63	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	300.707,85	D	1.984.365,89	1.878.334,85	406.738,89	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	52.651,53	D	959.427,68	979.804,15	32.275,06	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	14.702,49	D	1.404.514,51	1.418.269,24	947,76	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		77.543,82	77.543,82	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	111.076,96	D	2.904.601,61	2.978.579,97	37.098,60	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	247,00	D	1,33	62,33	186,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	247,00	D	62,33	123,33	186,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	396,80	D	62,33	123,33	335,80	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		13.400.270,88	13.400.270,88	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		13.400.270,88	13.400.270,88	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		8.912.876,60	8.912.876,60	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		2.443.435,01	2.443.435,01	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		2.043.959,27	2.043.959,27	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	586.849.860,46	D	15.217.487,07	14.893.269,97	587.174.077,56	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.962.045,45	D	4.518.381,44	4.728.713,82	1.751.713,07	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.960.401,49	D	4.518.381,44	4.728.713,82	1.750.069,11	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.960.401,49	D	2.814.871,57	3.025.203,95	1.750.069,11	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	772.979,08	D	690.483,41	773.590,18	689.872,31	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	20.948,50	D	18.888,34	20.948,50	18.888,34	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	317.733,52	D	274.357,11	317.756,59	274.334,04	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	4.728,72	D	5.098,63	5.312,22	4.515,13	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	1.417,39	D	1.129,04	1.417,39	1.129,04	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	15.696,81	D	14.632,54	15.696,80	14.632,55	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	412.454,14	D	376.373,20	412.454,13	376.373,21	D
1.02.01.01.01.01.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - P7 Criativo	0,00		4,55	4,55	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	1.180.590,99	D	1.585.597,76	1.712.823,37	1.053.365,38	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	26.761,46	D	23.866,55	26.761,46	23.866,55	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	484.078,72	D	417.492,07	484.572,13	416.998,66	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	8.237,02	D	8.315,19	8.237,02	8.315,19	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	3.201,86	D	2.541,92	3.201,86	2.541,92	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	20.225,68	D	19.036,61	20.225,69	19.036,60	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	632.618,51	D	578.045,12	633.442,65	577.220,98	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		6.812,55	6.812,55	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	4.411,94	D	184.687,24	184.845,24	4.253,94	D
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam	150,00	D	8.056,01	7.980,27	225,74	D
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	600,83	D	2.309,04	2.309,04	600,83	D
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	209,17	D	6.672,71	6.672,71	209,17	D
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	95,80	D	326.520,75	326.520,75	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	134,07	D	75.822,52	75.822,52	134,07	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	128,29	D	25.526,75	25.526,75	128,29	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	5,78	D	39.376,80	39.376,80	5,78	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		255,31	255,31	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		2.762,90	2.762,90	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		5.013,58	5.013,58	0,00	
1.02.01.01.01.04.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - P7 Criativo	0,00		2.887,18	2.887,18	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	6.697,35	D	462.967,88	462.967,88	6.697,35	D
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Iel	0,00		5.807,66	5.807,66	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Senai	3.759,86	D	159.601,34	159.601,34	3.759,86	D
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Casfam	0,00		1.173,24	1.173,24	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Ciemg	544,47	D	2.141,75	2.141,75	544,47	D
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Fiemg	202,15	D	6.389,55	6.389,55	202,15	D
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Sesi	1.489,94	D	287.169,30	287.169,30	1.489,94	D
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituído - P7	700,93	D	685,04	685,04	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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		1.703.509,87	1.703.509,87	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		1.703.509,87	1.703.509,87	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		1.703.509,87	1.703.509,87	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	1.712.016,38	1.712.016,38	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	1.617.426,71	1.617.426,71	7.430,06	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		1.543.777,72	1.543.777,72	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		73.648,99	73.648,99	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		94.589,67	94.589,67	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		94.589,67	94.589,67	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/Recursais - 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/Recursais - CsrF 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	581.438.614,58	D	8.987.089,25	8.452.539,77	581.973.164,06	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	380.551.834,39	D	2.773.850,54	0,00	383.325.684,93	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	380.551.834,39	D	2.773.850,54	0,00	383.325.684,93	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	380.551.834,39	D	2.773.850,54	0,00	383.325.684,93	D
1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	380.551.834,39	D	2.773.850,54	0,00	383.325.684,93	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	95.333.702,46	D	2.773.850,54	0,00	98.107.553,00	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	624.578,99	D	43.264,50	27.494,63	640.348,86	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	624.578,99	D	43.264,50	27.494,63	640.348,86	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	624.578,99	D	43.264,50	27.494,63	640.348,86	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	624.578,99	D	43.264,50	27.494,63	640.348,86	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	238.043,77	C	43.264,50	27.494,63	222.273,90	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	176.795.467,39	D	3.968.835,26	6.294.040,55	174.470.262,10	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	102.972.689,93	D	2.826.482,05	6.112.895,11	99.686.276,87	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	102.972.689,93	D	2.826.482,05	6.112.895,11	99.686.276,87	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	8.606.455,48	D	1.139.294,46	22.255,93	9.723.494,01	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	8.606.455,48	D	1.139.294,46	22.255,93	9.723.494,01	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	8.606.455,48	D	1.139.294,46	22.255,93	9.723.494,01	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	65.216.321,98	D	3.058,75	158.889,51	65.060.491,22	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	65.216.321,98	D	3.058,75	158.889,51	65.060.491,22	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	14.266.733,81	D	2.183.625,42	2.113.491,06	14.336.868,17	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.266.733,81	D	2.183.625,42	2.113.491,06	14.336.868,17	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	14.954.480,31	D	2.183.625,42	2.103.749,34	15.034.356,39	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	14.442.796,17	D	1.667.196,75	1.596.359,80	14.513.633,12	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	511.684,14	D	516.428,67	507.389,54	520.723,27	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	687.746,50	C	0,00	9.741,72	697.488,22	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	687.746,50	C	0,00	9.741,72	697.488,22	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	231.622,66	D	579,00	6.380,67	225.820,99	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	187.116,93	D	579,00	5.323,21	182.372,72	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	187.116,93	D	579,00	5.323,21	182.372,72	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	187.116,93	D	579,00	5.323,21	182.372,72	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.624,82	D	0,00	736,01	44.888,81	D
1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo	89.041,51	D	0,00	0,00	89.041,51	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação	43.416,69	C	0,00	736,01	44.152,70	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.185,98	D	0,00	778,41	48.407,57	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	36.573,51	C	0,00	778,41	37.351,92	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	92.306,13	D	579,00	3.808,79	89.076,34	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	160.126,02	D	0,00	579,00	159.547,02	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	67.819,89	C	579,00	3.229,79	70.470,68	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	44.505,73	D	0,00	1.057,46	43.448,27	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	44.505,73	D	0,00	1.057,46	43.448,27	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	44.505,73	D	0,00	1.057,46	43.448,27	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	18.942,27	C	0,00	1.057,46	19.999,73	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	588.368.653,35	C	11.588.031,63	13.045.197,76	589.825.819,48	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.439.778,47	C	9.967.982,73	8.141.677,22	3.613.472,96	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	4.854.835,94	C	6.798.264,79	4.966.288,72	3.022.859,87	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	4.015.534,35	C	4.501.562,44	2.938.871,15	2.452.843,06	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	4.015.534,35	C	4.501.562,44	2.938.871,15	2.452.843,06	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	4.015.534,35	C	4.501.562,44	2.938.871,15	2.452.843,06	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	741.146,96	C	543.685,68	274.400,90	471.862,18	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	739.474,56	C	541.871,27	272.444,48	470.047,77	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
2.01.01.02.03.00.00.00.00 - Seguro De Vida S/ Folha Previdencial	0,00		142,01	284,02	142,01	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	98.154,63	C	1.753.016,67	1.753.016,67	98.154,63	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	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	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	95.785,27	C	219.584,81	219.584,81	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	219.584,81	219.584,81	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	1.533.431,86	1.533.431,86	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	22.241,32	22.241,32	2.369,36	C
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		1.511.190,54	1.511.190,54	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	517.493,97	C	1.587.675,74	1.589.613,10	519.431,33	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	348.499,76	C	1.432.399,41	1.428.810,86	344.911,21	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	190.364,19	C	211.069,79	208.048,72	187.343,12	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	92.365,66	C	193.383,57	189.866,01	88.848,10	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	63.891,37	C	12.456,80	11.538,06	62.972,63	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	34.107,16	C	5.229,42	6.644,65	35.522,39	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	120.031,05	C	273.572,93	273.005,45	119.463,57	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	120.031,05	C	256.059,40	255.491,92	119.463,57	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	38.104,52	C	947.756,69	947.756,69	38.104,52	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	38.104,52	C	4.256,25	4.256,25	38.104,52	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		73.648,99	73.648,99	0,00	
2.01.02.01.03.03.00.00.00 - Valores a Repassado Previdencial	0,00		869.851,45	869.851,45	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	142.094,50	C	124.536,03	130.284,95	147.843,42	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	23.210,14	C	22.713,57	23.733,75	24.230,32	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	2.234,40	C	1.134,98	1.335,06	2.434,48	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	1.966,68	C	3.400,67	4.162,38	2.728,39	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	49.968,13	C	50.841,88	50.201,45	49.327,70	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	19.934,15	C	3.886,52	3.599,88	19.647,51	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	10.641,46	C	1.631,58	2.073,10	11.082,98	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	4.413,96	C	12.379,21	12.023,92	4.058,67	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	981,77	C	1.003,17	5.207,86	5.186,46	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	7.496,92	C	7.658,87	7.658,89	7.496,94	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	4.363,27	C	3.141,78	3.471,07	4.692,56	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	3.702,70	C	940,11	857,57	3.620,16	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	12.965,74	C	15.803,69	15.960,02	13.122,07	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	26.899,71	C	30.740,30	30.517,29	26.676,70	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis E Cofins S/ Receita	26.899,71	C	30.740,30	30.517,29	26.676,70	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	67.448,56	C	1.582.042,20	1.585.775,40	71.181,76	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	54.810,08	C	20.659,44	21.281,37	55.432,01	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	54.810,08	C	20.659,44	21.281,37	55.432,01	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores A Pagar - Despesas Com Imoveis E Condominio	42.103,74	C	17.903,69	18.381,76	42.581,81	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções - Despesas Com Imovéis E Condominio	12.706,34	C	2.755,75	2.899,61	12.850,20	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.638,48	C	1.561.382,76	1.564.494,03	15.749,75	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	4.543,04	C	1.478.909,09	1.478.909,09	4.543,04	C
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	2.295,00	C	68.935,73	71.052,67	4.411,94	C
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	5.800,44	C	13.537,94	14.532,27	6.794,77	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	579.366.911,37	C	1.620.048,90	4.903.520,54	582.650.383,01	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	553.782.948,78	C	1.483.564,48	4.315.478,83	556.614.863,13	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	528.539.659,58	C	492.128,93	4.315.478,83	532.363.009,48	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	239.713.841,02	C	492.128,93	1.235.235,73	240.456.947,82	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.305.917,11	C	0,00	1.235.235,73	3.541.152,84	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.305.917,11	C	0,00	1.235.235,73	3.541.152,84	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	2.305.917,11	C	0,00	1.235.235,73	3.541.152,84	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	237.407.923,91	C	492.128,93	0,00	236.915.794,98	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	185.846.600,52	C	428.846,76	0,00	185.417.753,76	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	185.846.600,52	C	428.846,76	0,00	185.417.753,76	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.561.323,39	C	63.282,17	0,00	51.498.041,22	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	51.561.323,39	C	63.282,17	0,00	51.498.041,22	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	288.825.818,56	C	0,00	3.080.243,10	291.906.061,66	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	281.945.234,18	C	0,00	3.051.365,53	284.996.599,71	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	105.317.410,80	C	0,00	259.709,41	105.577.120,21	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	105.317.410,80	C	0,00	259.709,41	105.577.120,21	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	175.804.829,49	C	0,00	2.786.864,76	178.591.694,25	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	175.804.829,49	C	0,00	2.786.864,76	178.591.694,25	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	632.528,59	C	0,00	3.693,84	636.222,43	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	632.528,59	C	0,00	3.693,84	636.222,43	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	190.465,30	C	0,00	1.097,52	191.562,82	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	190.465,30	C	0,00	1.097,52	191.562,82	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	6.312.394,06	C	0,00	26.182,71	6.338.576,77	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	6.312.394,06	C	0,00	26.182,71	6.338.576,77	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	6.312.394,06	C	0,00	26.182,71	6.338.576,77	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	568.190,32	C	0,00	2.694,86	570.885,18	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	568.190,32	C	0,00	2.694,86	570.885,18	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	568.190,32	C	0,00	2.694,86	570.885,18	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	25.243.289,20	C	991.435,55	0,00	24.251.853,65	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	25.243.289,20	C	991.435,55	0,00	24.251.853,65	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	25.243.289,20	C	991.435,55	0,00	24.251.853,65	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.243.289,20	C	991.435,55	0,00	24.251.853,65	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	25.243.289,20	C	991.435,55	0,00	24.251.853,65	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	25.583.962,59	C	136.484,42	588.041,71	26.035.519,88	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.220.596,44	C	0,00	398.862,37	15.619.458,81	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.086.912,08	C	0,00	393.534,98	4.480.447,06	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	1.648.080,65	C	0,00	377.891,05	2.025.971,70	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	36.584,81	C	0,00	1.615,32	38.200,13	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	2.402.246,62	C	0,00	14.028,61	2.416.275,23	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.133.684,36	C	0,00	5.327,39	11.139.011,75	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	11.133.684,36	C	0,00	5.327,39	11.139.011,75	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.363.366,15	C	136.484,42	189.179,34	10.416.061,07	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.079.609,01	C	0,00	94.589,67	10.174.198,68	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	10.079.609,01	C	0,00	94.589,67	10.174.198,68	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		94.589,67	94.589,67	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		94.589,67	94.589,67	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	283.757,14	C	41.894,75	0,00	241.862,39	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	283.757,14	C	41.894,75	0,00	241.862,39	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		7.653.520,51	7.653.520,51	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	24.519.320,58	C	24,14	2.852.071,87	27.371.368,31	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	24.514.579,90	C	24,14	2.851.877,57	27.366.433,33	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	6.400.531,57	C	12,07	690.187,11	7.090.706,61	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.400.531,57	C	12,07	690.187,11	7.090.706,61	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	6.357.346,43	C	12,07	686.738,50	7.044.072,86	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	164.859,12	C	0,00	18.793,89	183.653,01	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	2.536.722,40	C	0,00	272.984,31	2.809.706,71	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	44.072,39	C	0,00	4.782,85	48.855,24	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	10.164,94	C	0,00	1.123,39	11.288,33	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	138.855,03	C	0,00	14.559,32	153.414,35	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	3.462.672,55	C	12,07	374.494,74	3.837.155,22	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	43.185,14	C	0,00	3.448,61	46.633,75	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	1.114,51	C	0,00	94,45	1.208,96	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	17.164,36	C	0,00	1.372,80	18.537,16	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	534,24	C	0,00	24,03	558,27	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	67,50	C	0,00	5,65	73,15	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	935,77	C	0,00	73,22	1.008,99	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	23.368,76	C	0,00	1.878,46	25.247,22	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	13.989.732,46	C	12,07	1.622.676,53	15.612.396,92	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	13.655.280,77	C	12,07	1.585.184,48	15.240.453,18	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.654.930,77	C	12,07	1.585.184,48	15.240.103,18	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	13.641.023,77	C	12,07	1.584.284,48	15.225.296,18	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	12.916.817,73	C	12,07	1.500.041,99	14.416.847,65	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	203.390,06	C	0,00	23.071,04	226.461,10	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	3.653.586,85	C	0,00	389.393,14	4.042.979,99	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	75.097,39	C	0,00	8.273,61	83.371,00	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	19.161,16	C	0,00	2.060,60	21.221,76	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	182.630,66	C	0,00	18.827,32	201.457,98	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	4.986.000,93	C	12,07	533.920,80	5.519.909,66	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	51.677,87	C	0,00	6.812,55	58.490,42	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	1.388.101,59	C	0,00	179.505,36	1.567.606,95	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	10.413,36	C	0,00	7.922,24	18.335,60	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	9.186,36	C	0,00	2.309,04	11.495,40	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	68.117,40	C	0,00	6.672,71	74.790,11	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	2.256.836,13	C	0,00	320.031,58	2.576.867,71	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	12.567,44	C	0,00	1.242,00	13.809,44	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	66.986,11	C	0,00	5.372,88	72.358,99	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	1.408,72	C	0,00	119,31	1.528,03	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	26.175,61	C	0,00	2.087,81	28.263,42	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	2.108,73	C	0,00	175,35	2.284,08	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	152,02	C	0,00	12,71	164,73	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	1.272,90	C	0,00	95,18	1.368,08	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	35.868,13	C	0,00	2.882,52	38.750,65	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	657.219,93	C	0,00	78.869,61	736.089,54	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	5.494,36	C	0,00	676,20	6.170,56	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	228.908,72	C	0,00	26.011,12	254.919,84	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	3.740,36	C	0,00	468,61	4.208,97	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	3.202,78	C	0,00	114,11	3.316,89	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	333.975,40	C	0,00	40.441,80	374.417,20	C
3.01.01.03.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	34.400,60	C	0,00	4.668,60	39.069,20	C
3.01.01.03.01.01.01.04.13 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Sesi	47.149,61	C	0,00	6.489,17	53.638,78	C
3.01.01.03.01.01.01.04.17 - Contrib. Adicionais Partic. Instituido P7 Criativo	348,10	C	0,00	0,00	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	13.907,00	C	0,00	900,00	14.807,00	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	11,00	C	0,00	0,00	11,00	C
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. SESI	900,00	C	0,00	800,00	1.700,00	C
3.01.01.03.01.01.02.09.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituido SENAI	316,00	C	0,00	100,00	416,00	C
3.01.01.03.01.01.02.13.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituido SESI	5.680,00	C	0,00	0,00	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	334.451,69	C	0,00	37.492,05	371.943,74	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	334.451,69	C	0,00	37.492,05	371.943,74	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	4.712,19	C	0,00	539,83	5.252,02	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	94.587,14	C	0,00	10.534,07	105.121,21	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	8.435,24	C	0,00	960,40	9.395,64	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	68.801,51	C	0,00	7.797,40	76.598,91	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	157.915,61	C	0,00	17.660,35	175.575,96	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	775.937,02	C	0,00	76.046,05	851.983,07	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	755.721,26	C	0,00	75.046,05	830.767,31	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	755.721,26	C	0,00	75.046,05	830.767,31	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	750.106,53	C	0,00	74.688,29	824.794,82	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	31.570,14	C	0,00	2.749,10	34.319,24	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	264.187,49	C	0,00	25.783,94	289.971,43	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	2.424,36	C	0,00	245,92	2.670,28	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	47.655,80	C	0,00	4.988,51	52.644,31	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	389.323,26	C	0,00	38.033,64	427.356,90	C
3.01.01.04.01.01.01.08.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - P7 Criat	14.945,48	C	0,00	2.887,18	17.832,66	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	5.612,73	C	0,00	357,76	5.970,49	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	237,06	C	0,00	13,80	250,86	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	1.981,16	C	0,00	124,99	2.106,15	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	18,30	C	0,00	1,24	19,54	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	354,24	C	0,00	25,07	379,31	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	2.957,80	C	0,00	179,96	3.137,76	C
3.01.01.04.01.01.03.08.00 - Contrib Benef De Risco Autopatrocinado P7 Criativo	64,17	C	0,00	12,70	76,87	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	20.215,76	C	0,00	1.000,00	21.215,76	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	20.215,76	C	0,00	1.000,00	21.215,76	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	20.215,76	C	0,00	1.000,00	21.215,76	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	20.215,76	C	0,00	1.000,00	21.215,76	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	3.347.806,51	C	0,00	462.967,88	3.810.774,39	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.347.806,51	C	0,00	462.967,88	3.810.774,39	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Iel	43.945,73	C	0,00	5.807,66	49.753,39	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Senai	1.216.520,28	C	0,00	159.601,34	1.376.121,62	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Casfam	5.208,36	C	0,00	1.173,24	6.381,60	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Ciemg	8.118,07	C	0,00	2.141,75	10.259,82	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Fiemg	65.006,06	C	0,00	6.389,55	71.395,61	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Sesi	2.000.520,07	C	0,00	287.169,30	2.287.689,37	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - P7	8.487,94	C	0,00	685,04	9.172,98	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.679,17	C	0,00	194,30	3.873,47	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	3.679,17	C	0,00	194,30	3.873,47	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	3.679,17	C	0,00	194,30	3.873,47	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	33.335.241,88	D	2.939.155,17	0,00	36.274.397,05	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.073.281,78	D	1.600.816,12	0,00	15.674.097,90	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.711.039,97	D	1.214.451,90	0,00	11.925.491,87	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	120.543,18	D	13.612,06	0,00	134.155,24	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	3.582.329,87	D	405.146,38	0,00	3.987.476,25	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	200.492,79	D	22.330,56	0,00	222.823,35	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Ciemg	1.971,90	D	657,30	0,00	2.629,20	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	1.174.820,98	D	140.208,04	0,00	1.315.029,02	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	5.630.881,25	D	632.497,56	0,00	6.263.378,81	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	645.200,96	D	72.348,26	0,00	717.549,22	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	3.722,74	D	420,54	0,00	4.143,28	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	211.765,58	D	23.913,22	0,00	235.678,80	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	6.277,00	D	709,08	0,00	6.986,08	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	7.093,25	D	801,29	0,00	7.894,54	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	416.342,39	D	46.504,13	0,00	462.846,52	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	2.717.040,85	D	314.015,96	0,00	3.031.056,81	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	1.414.197,48	D	165.538,78	0,00	1.579.736,26	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	56.220,20	D	6.350,92	0,00	62.571,12	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	131.630,53	D	14.860,05	0,00	146.490,58	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	1.107.345,05	D	126.402,30	0,00	1.233.747,35	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	7.647,59	D	863,91	0,00	8.511,50	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	885.731,85	D	63.566,73	0,00	949.298,58	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	885.731,85	D	63.566,73	0,00	949.298,58	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	343.950,34	D	40.066,73	0,00	384.017,07	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	343.950,34	D	40.066,73	0,00	384.017,07	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00 - Pecúlios - Senai	170.589,89	D	0,00	0,00	170.589,89	D
3.02.02.99.01.01.05.00.00 - Pecúlios - Fiemg	0,00		40.066,73	0,00	40.066,73	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	541.781,51	D	23.500,00	0,00	565.281,51	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	541.781,51	D	23.500,00	0,00	565.281,51	D
3.02.02.99.02.01.01.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Senai	165.051,10	D	0,00	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
3.02.02.99.02.01.04.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Fiemg	0,00		23.500,00	0,00	23.500,00	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	15.577.622,69	D	1.266.900,12	0,00	16.844.522,81	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	15.325.442,93	D	1.266.900,12	0,00	16.592.343,05	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	15.215.024,29	D	1.251.966,45	0,00	16.466.990,74	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	8.242.837,74	D	897.451,70	0,00	9.140.289,44	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	74.699,40	D	13.190,93	0,00	87.890,33	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	734.500,37	D	78.265,01	0,00	812.765,38	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	5.681.427,43	D	263.058,81	0,00	5.944.486,24	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	110.418,64	D	14.933,67	0,00	125.352,31	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	74.274,31	D	13.102,62	0,00	87.376,93	D
3.02.03.01.02.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	30.716,10	D	0,00	0,00	30.716,10	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	5.428,23	D	1.831,05	0,00	7.259,28	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	252.179,76	D	0,00	0,00	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	241.784,54	D	0,00	0,00	241.784,54	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi	241.784,54	D	0,00	0,00	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	101.952,89	D	7.872,20	0,00	109.825,09	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	101.112,69	D	7.588,18	0,00	108.700,87	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	53.958,33	D	5.439,46	0,00	59.397,79	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	340,06	D	79,95	0,00	420,01	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	4.927,35	D	474,36	0,00	5.401,71	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	38.576,99	D	1.594,41	0,00	40.171,40	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO	840,20	D	284,02	0,00	1.124,22	D
3.02.99.02.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituido	840,20	D	284,02	0,00	1.124,22	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	46.759.380,14	C	0,00	3.317.884,16	50.077.264,30	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.765.589,24	C	0,00	3.317.884,16	50.083.473,40	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	46.765.589,24	C	0,00	3.317.884,16	50.083.473,40	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	34.121.846,31	D	4.315.478,83	492.128,93	37.945.196,21	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.121.846,31	D	4.315.478,83	492.128,93	37.945.196,21	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	3.862.265,20	D	1.235.235,73	492.128,93	4.605.372,00	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	30.259.581,11	D	3.080.243,10	0,00	33.339.824,21	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	232.443,50	D	398.862,37	0,00	631.305,87	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.855.738,45	D	398.862,37	0,00	5.254.600,82	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	4.855.738,45	D	398.862,37	0,00	5.254.600,82	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.623.294,95	C	0,00	0,00	4.623.294,95	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.623.294,95	C	0,00	0,00	4.623.294,95	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00 - Reversão De Fundos Previdenciais	4.623.294,95	C	0,00	0,00	4.623.294,95	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.589.169,03	D	0,00	991.435,55	2.597.733,48	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	3.589.169,03	D	0,00	991.435,55	2.597.733,48	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		671.893,47	671.893,47	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	4.148.702,92	C	0,00	469.480,57	4.618.183,49	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	4.148.352,24	C	0,00	469.480,57	4.617.832,81	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.652.149,60	C	0,00	411.581,05	4.063.730,65	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	3.652.149,60	C	0,00	411.581,05	4.063.730,65	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	496.202,64	C	0,00	57.899,52	554.102,16	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	496.202,64	C	0,00	57.899,52	554.102,16	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	496.202,64	C	0,00	57.899,52	554.102,16	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	4.694.192,54	D	577.303,80	56.306,18	5.215.190,16	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.405.670,38	D	522.944,73	43.841,86	4.884.773,25	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	2.375.200,96	D	294.185,60	40.114,21	2.629.272,35	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	154.253,51	D	19.800,00	427,66	173.625,85	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	95.140,62	D	12.540,00	270,85	107.409,77	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	95.140,62	D	12.540,00	270,85	107.409,77	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	59.112,89	D	7.260,00	156,81	66.216,08	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	59.112,89	D	7.260,00	156,81	66.216,08	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	1.131.128,72	D	121.151,85	0,00	1.252.280,57	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	923.806,46	D	98.899,47	0,00	1.022.705,93	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	923.806,46	D	98.899,47	0,00	1.022.705,93	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	207.322,26	D	22.252,38	0,00	229.574,64	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	207.322,26	D	22.252,38	0,00	229.574,64	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	1.009.235,43	D	147.565,26	39.366,70	1.117.433,99	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	488.724,74	D	65.241,21	16.896,20	537.069,75	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	488.724,74	D	65.241,21	16.896,20	537.069,75	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	22.133,87	D	15.137,94	8.171,66	29.100,15	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	22.133,87	D	15.137,94	8.171,66	29.100,15	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	40.872,96	D	8.717,75	3.430,50	46.160,21	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	40.872,96	D	8.717,75	3.430,50	46.160,21	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	240.228,66	D	27.781,92	1.827,73	266.182,85	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	240.228,66	D	27.781,92	1.827,73	266.182,85	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	217.275,20	D	30.686,44	9.040,61	238.921,03	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	4.067,66	D	451,40	9,84	4.509,22	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	173.888,33	D	19.108,64	3.097,43	189.899,54	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	6.737,38	D	692,66	333,85	7.096,19	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	5.940,19	D	1.078,63	376,77	6.642,05	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	6,08	D	18,19	16,40	7,87	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	26.640,25	D	8.871,52	4.803,84	30.707,93	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	4,69	C	465,40	402,48	58,23	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	9.495,93	D	651,00	14,06	10.132,87	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	9.495,93	D	651,00	14,06	10.132,87	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	71.087,37	D	5.017,49	305,79	75.799,07	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	71.087,37	D	5.017,49	305,79	75.799,07	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	49.814,21	D	380,00	8,28	50.185,93	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	42.260,62	D	380,00	8,28	42.632,34	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	1.135.747,17	D	146.650,35	3.199,36	1.279.198,16	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	115.984,39	D	9.774,07	213,07	125.545,39	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	115.984,39	D	9.774,07	213,07	125.545,39	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	198.359,30	D	14.947,85	325,86	212.981,29	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	198.359,30	D	14.947,85	325,86	212.981,29	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	130.897,02	D	19.590,28	427,07	150.060,23	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	130.897,02	D	19.590,28	427,07	150.060,23	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	38.488,30	D	3.967,82	88,88	42.367,24	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos	38.488,30	D	3.967,82	88,88	42.367,24	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	386.631,18	D	52.706,11	1.148,99	438.188,30	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	386.631,18	D	52.706,11	1.148,99	438.188,30	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

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	30.979,43	D	3.530,41	76,97	34.432,87	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	30.979,43	D	3.530,41	76,97	34.432,87	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	17.203,87	D	2.664,00	58,08	19.809,79	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	17.203,87	D	2.664,00	58,08	19.809,79	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	127.979,91	D	23.691,67	516,48	151.155,10	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Politica De Investimento	127.979,91	D	23.691,67	516,48	151.155,10	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	67.229,86	D	15.778,14	343,96	82.664,04	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	32.133,12	D	8.853,54	193,01	40.793,65	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	25.716,50	D	6.924,60	150,95	32.490,15	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	461.314,76	D	49.250,41	520,01	510.045,16	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	1.556,81	D	129,90	2,83	1.683,88	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	1.556,81	D	129,90	2,83	1.683,88	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	19.612,88	D	3.755,30	81,87	23.286,31	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	19.612,88	D	3.755,30	81,87	23.286,31	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	19.119,50	D	3.149,70	68,66	22.200,54	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	19.119,50	D	3.149,70	68,66	22.200,54	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	12.363,80	D	4.044,60	87,36	16.321,04	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	11.465,23	D	4.044,60	87,36	15.422,47	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	73.725,26	D	3.892,65	84,98	77.532,93	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	26.860,38	D	993,72	21,70	27.832,40	D
4.02.01.05.05.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Anúncios E Publicações	5.259,14	D	150,00	3,27	5.405,87	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	21.926,03	D	2.251,14	49,16	24.128,01	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	3.235,92	D	294,41	6,42	3.523,91	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	1.713,65	D	203,38	4,43	1.912,60	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	4.522,01	D	0,00	0,00	4.522,01	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	4.522,01	D	0,00	0,00	4.522,01	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente	46.230,27	D	5.509,09	120,20	51.619,16	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	26.972,26	D	3.275,94	71,52	30.176,68	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	19.258,01	D	2.233,15	48,68	21.442,48	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	22.476,68	D	7,19	0,10	22.483,77	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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)	21.548,88	D	7,19	0,10	21.555,97	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	21.233,58	D	2.175,99	47,43	23.362,14	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	21.233,58	D	2.175,99	47,43	23.362,14	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	240.473,97	D	26.585,99	26,58	267.033,38	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	7.237,44	D	119,04	2,60	7.353,88	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	226.731,24	D	25.366,95	0,00	252.098,19	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	6.505,29	D	1.100,00	23,98	7.581,31	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIações E AMORTIZações	43.207,71	D	5.801,67	0,00	49.009,38	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	43.207,71	D	5.801,67	0,00	49.009,38	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	320.393,77	D	26.676,70	0,00	347.070,47	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	33.215,19	D	3.729,00	0,00	36.944,19	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	204.401,14	D	22.947,70	0,00	227.348,84	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	288.522,16	D	54.359,07	12.464,32	330.416,91	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	288.522,16	D	54.359,07	12.464,32	330.416,91	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	961.325,78	C	0,00	104.211,97	1.065.537,75	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	961.325,78	C	0,00	104.211,97	1.065.537,75	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	961.325,78	C	0,00	104.211,97	1.065.537,75	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	415.836,16	D	94.589,67	41.894,75	468.531,08	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	415.836,16	D	94.589,67	41.894,75	468.531,08	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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		4.176.278,69	4.176.278,69	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	55.583.579,75	C	0,00	4.168.425,27	59.752.005,02	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	30.854.485,08	C	0,00	2.773.850,54	33.628.335,62	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.854.485,08	C	0,00	2.773.850,54	33.628.335,62	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	30.854.485,08	C	0,00	2.773.850,54	33.628.335,62	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	30.854.485,08	C	0,00	2.773.850,54	33.628.335,62	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	30.854.485,08	C	0,00	2.773.850,54	33.628.335,62	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	107.846,11	C	0,00	43.264,50	151.110,61	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	107.846,11	C	0,00	43.264,50	151.110,61	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	107.846,11	C	0,00	43.264,50	151.110,61	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações Positiv	107.846,11	C	0,00	43.264,50	151.110,61	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.550.953,92	C	0,00	1.144.263,20	23.695.217,12	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	6.305.548,42	C	0,00	836.418,42	7.141.966,84	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	6.305.548,42	C	0,00	836.418,42	7.141.966,84	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	14.142.333,61	C	0,00	304.786,03	14.447.119,64	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	14.142.333,61	C	0,00	304.786,03	14.447.119,64	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	2.148.264,25	C	0,00	304.786,03	2.453.050,28	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	2.103.071,89	C	0,00	3.058,75	2.106.130,64	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	2.103.071,89	C	0,00	3.058,75	2.106.130,64	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	165.344,66	C	0,00	18.759,37	184.104,03	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	165.344,66	C	0,00	18.759,37	184.104,03	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	153.850,17	C	0,00	17.513,53	171.363,70	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	153.850,17	C	0,00	17.513,53	171.363,70	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	11.125,38	C	0,00	1.245,84	12.371,22	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	11.125,38	C	0,00	1.245,84	12.371,22	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	1.904.949,98	C	0,00	188.287,66	2.093.237,64	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.904.949,98	C	0,00	188.287,66	2.093.237,64	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	1.016.425,01	C	0,00	101.318,78	1.117.743,79	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	355.398,22	C	0,00	29.069,36	384.467,58	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	496.202,64	C	0,00	57.899,52	554.102,16	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	3.714.521,59	D	284.701,99	7.853,42	3.991.370,16	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	2.911.059,18	D	233.230,64	0,00	3.144.289,82	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	193.051,47	D	52.085,20	0,00	245.136,67	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações Negativas	193.051,47	D	52.085,20	0,00	245.136,67	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	1.770.685,46	D	22.255,93	0,00	1.792.941,39	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	1.770.685,46	D	22.255,93	0,00	1.792.941,39	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	1.201.546,94	D	22.255,93	0,00	1.223.802,87	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	947.322,25	D	158.889,51	0,00	1.106.211,76	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	947.322,25	D	158.889,51	0,00	1.106.211,76	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	139.920,15	D	18.381,76	7.853,42	150.448,49	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	139.920,15	D	18.381,76	7.853,42	150.448,49	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	136.132,18	D	18.381,76	7.853,42	146.660,52	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	209.925,78	D	18.381,76	0,00	228.307,54	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	73.793,60	C	0,00	7.853,42	81.647,02	C
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	233.553,84	D	9.741,72	0,00	243.295,56	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	233.553,84	D	9.741,72	0,00	243.295,56	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	233.540,23	D	9.741,72	0,00	243.281,95	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	218.412,75	D	23.347,87	0,00	241.760,62	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	218.412,75	D	23.347,87	0,00	241.760,62	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	184.968,82	D	20.258,05	0,00	205.226,87	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	23.807,47	D	1.983,27	0,00	25.790,74	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	9.315,68	D	1.106,55	0,00	10.422,23	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	4.148.352,24	D	469.480,57	0,00	4.617.832,81	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	4.148.352,24	D	469.480,57	0,00	4.617.832,81	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.720.705,92	D	3.422.096,13	0,00	51.142.802,05	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	47.726.915,02	D	3.422.096,13	0,00	51.149.011,15	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