

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



## BALANCETE

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

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>	<b>570.743.477,44</b>	<b>D</b>	<b>34.840.555,00</b>	<b>34.496.837,44</b>	<b>571.087.195,00</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>	<b>807.200,04</b>	<b>D</b>	<b>24.800.225,27</b>	<b>23.729.033,17</b>	<b>1.878.392,14</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>	<b>807.200,04</b>	<b>D</b>	<b>15.747.793,58</b>	<b>14.676.601,48</b>	<b>1.878.392,14</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>807.200,04</b>	<b>D</b>	<b>15.747.793,58</b>	<b>14.676.601,48</b>	<b>1.878.392,14</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES</b>	<b>807.200,04</b>	<b>D</b>	<b>15.747.793,58</b>	<b>14.676.601,48</b>	<b>1.878.392,14</b>	<b>D</b>
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	0,00		5.630.458,17	3.868.735,59	1.761.722,58	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	88.007,81	D	0,00	0,00	88.007,81	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	616.776,59	D	6.666.999,94	7.282.661,30	1.115,23	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	4.948,28	D	0,00	2.393,94	2.554,34	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		545.767,90	545.767,90	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	97.220,36	D	2.904.567,57	2.976.981,75	24.806,18	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	247,00	D	0,00	61,00	186,00	D
<b>1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO</b>	<b>0,00</b>		<b>9.052.431,69</b>	<b>9.052.431,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES</b>	<b>0,00</b>		<b>9.052.431,69</b>	<b>9.052.431,69</b>	<b>0,00</b>	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		7.087.524,66	7.087.524,66	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		1.964.907,03	1.964.907,03	0,00	
<b>1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>	<b>569.936.277,40</b>	<b>D</b>	<b>10.040.329,73</b>	<b>10.767.804,27</b>	<b>569.208.802,86</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.949.745,72</b>	<b>D</b>	<b>2.559.116,39</b>	<b>2.745.136,55</b>	<b>1.763.725,56</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>	<b>1.948.101,76</b>	<b>D</b>	<b>2.559.116,39</b>	<b>2.745.136,55</b>	<b>1.762.081,60</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>1.948.101,76</b>	<b>D</b>	<b>1.812.896,12</b>	<b>2.023.146,24</b>	<b>1.737.851,64</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>	<b>772.979,08</b>	<b>D</b>	<b>690.483,41</b>	<b>773.590,18</b>	<b>689.872,31</b>	<b>D</b>
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	
<b>1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES</b>	<b>1.175.122,68</b>	<b>D</b>	<b>1.049.297,46</b>	<b>1.176.440,81</b>	<b>1.047.979,33</b>	<b>D</b>
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	484.078,15	D	417.492,07	484.572,13	416.998,09	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

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



## BALANCETE

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

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>		<b>73.115,25</b>	<b>73.115,25</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		25.040,56	25.040,56	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		37.155,72	37.155,72	0,00	
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 - Autopatroc - P7 Criativo	0,00		2.887,18	2.887,18	0,00	
<b>1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>1.02.01.01.04.00.00.00.00 - OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.04.02.03.00.00 - INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.04.02.03.01.00 - Serviço Passado Contratado	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>746.220,27</b>	<b>721.990,31</b>	<b>24.229,96</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>		<b>746.220,27</b>	<b>721.990,31</b>	<b>24.229,96</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	0,00		746.220,27	721.990,31	24.229,96	D
<b>1.02.01.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>1.643,96</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,96</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>1.643,96</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,96</b>	<b>D</b>
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
<b>1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>10.079.609,01</b>	<b>D</b>	<b>94.589,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10.174.198,68</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>10.079.609,01</b>	<b>D</b>	<b>94.589,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10.174.198,68</b>	<b>D</b>
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	10.079.609,01	D	94.589,67	0,00	10.174.198,68	D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>557.906.922,67</b>	<b>D</b>	<b>7.386.623,67</b>	<b>8.022.667,72</b>	<b>557.270.878,62</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>380.551.834,39</b>	<b>D</b>	<b>2.773.850,54</b>	<b>0,00</b>	<b>383.325.684,93</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>380.551.834,39</b>	<b>D</b>	<b>2.773.850,54</b>	<b>0,00</b>	<b>383.325.684,93</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>380.551.834,39</b>	<b>D</b>	<b>2.773.850,54</b>	<b>0,00</b>	<b>383.325.684,93</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>380.551.834,39</b>	<b>D</b>	<b>2.773.850,54</b>	<b>0,00</b>	<b>383.325.684,93</b>	<b>D</b>
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

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



## BALANCETE

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

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
<b>1.02.03.02.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>624.578,99</b>	<b>D</b>	<b>43.264,50</b>	<b>27.494,63</b>	<b>640.348,86</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES</b>	<b>624.578,99</b>	<b>D</b>	<b>43.264,50</b>	<b>27.494,63</b>	<b>640.348,86</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>624.578,99</b>	<b>D</b>	<b>43.264,50</b>	<b>27.494,63</b>	<b>640.348,86</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS</b>	<b>624.578,99</b>	<b>D</b>	<b>43.264,50</b>	<b>27.494,63</b>	<b>640.348,86</b>	<b>D</b>
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
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>153.263.775,48</b>	<b>D</b>	<b>2.368.369,68</b>	<b>5.864.168,50</b>	<b>149.767.976,66</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>80.791.944,29</b>	<b>D</b>	<b>1.229.075,22</b>	<b>5.683.023,06</b>	<b>76.337.996,45</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	80.791.944,29	D	1.229.075,22	5.683.023,06	76.337.996,45	D
<b>1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PRIVADO</b>						
1.02.03.04.02.02.01.00.00 - Fundo De Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.03.04.05.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.03.04.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Ações - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.03.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>8.606.455,48</b>	<b>D</b>	<b>1.139.294,46</b>	<b>22.255,93</b>	<b>9.723.494,01</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.06.02.00.00.00 - EMPRESAS EMERGENTES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTISTRATÉGIA</b>	<b>8.606.455,48</b>	<b>D</b>	<b>1.139.294,46</b>	<b>22.255,93</b>	<b>9.723.494,01</b>	<b>D</b>
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
<b>1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>63.865.375,71</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>158.889,51</b>	<b>63.706.486,20</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	63.865.375,71	D	0,00	158.889,51	63.706.486,20	D
<b>1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>1.02.03.04.99.00.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.03.04.99.01.00.00.00 - (-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>D</b>	<b>17.513,53</b>	<b>17.513,53</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.07.04.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>D</b>	<b>17.513,53</b>	<b>17.513,53</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>D</b>
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

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE



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

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
<b>1.02.03.07.04.02.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>1.02.03.07.04.03.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>6.810.457,51</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.810.457,51</b>	<b>D</b>
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
<b>1.02.03.07.04.04.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES</b>	<b>200.000,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>D</b>
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
<b>1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>14.266.733,81</b>	<b>D</b>	<b>2.183.625,42</b>	<b>2.113.491,06</b>	<b>14.336.868,17</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>14.266.733,81</b>	<b>D</b>	<b>2.183.625,42</b>	<b>2.113.491,06</b>	<b>14.336.868,17</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>	<b>14.954.480,31</b>	<b>D</b>	<b>2.183.625,42</b>	<b>2.103.749,34</b>	<b>15.034.356,39</b>	<b>D</b>
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
<b>1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>687.746,50</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.741,72</b>	<b>697.488,22</b>	<b>C</b>
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
<b>1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE



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

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>	<b>570.743.477,44</b>	<b>C</b>	<b>9.781.290,31</b>	<b>10.125.007,87</b>	<b>571.087.195,00</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>4.991.739,68</b>	<b>C</b>	<b>8.297.725,83</b>	<b>6.399.885,77</b>	<b>3.093.899,62</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>4.924.291,12</b>	<b>C</b>	<b>6.715.683,63</b>	<b>4.814.110,37</b>	<b>3.022.717,86</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>4.015.534,35</b>	<b>C</b>	<b>4.501.562,44</b>	<b>2.938.871,15</b>	<b>2.452.843,06</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS</b>	<b>4.015.534,35</b>	<b>C</b>	<b>4.501.562,44</b>	<b>2.938.871,15</b>	<b>2.452.843,06</b>	<b>C</b>
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
<b>2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PECÚLIOS E POUPANÇAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.01.01.01.02.01.00.00.00 - Pecúlios e Poupanças a Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>741.146,96</b>	<b>C</b>	<b>543.543,67</b>	<b>274.116,88</b>	<b>471.720,17</b>	<b>C</b>
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
<b>2.01.01.05.00.00.00.00.00 - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.01.01.05.01.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES COM CREDORES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>167.609,81</b>	<b>C</b>	<b>1.670.577,52</b>	<b>1.601.122,34</b>	<b>98.154,63</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>2.01.01.99.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR</b>	<b>95.785,27</b>	<b>C</b>	<b>219.584,81</b>	<b>219.584,81</b>	<b>95.785,27</b>	<b>C</b>
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
<b>2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES</b>	<b>71.824,54</b>	<b>C</b>	<b>1.450.992,71</b>	<b>1.381.537,53</b>	<b>2.369,36</b>	<b>C</b>
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	21.826,39	21.826,39	2.369,36	C
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	69.455,18	C	1.429.166,32	1.359.711,14	0,00	
<b>2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>67.448,56</b>	<b>C</b>	<b>1.582.042,20</b>	<b>1.585.775,40</b>	<b>71.181,76</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>54.810,08</b>	<b>C</b>	<b>20.659,44</b>	<b>21.281,37</b>	<b>55.432,01</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.07.01.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.01.03.07.01.01.00.00.00 - LOCADAS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.01.03.07.02.00.00.00.00 - LOCADAS A TERCEIROS</b>	<b>54.810,08</b>	<b>C</b>	<b>20.659,44</b>	<b>21.281,37</b>	<b>55.432,01</b>	<b>C</b>
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
<b>2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>12.638,48</b>	<b>C</b>	<b>1.561.382,76</b>	<b>1.564.494,03</b>	<b>15.749,75</b>	<b>C</b>

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE



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

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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
<b>2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>565.751.737,76</b>	<b>C</b>	<b>1.483.564,48</b>	<b>3.725.122,10</b>	<b>567.993.295,38</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>540.451.532,31</b>	<b>C</b>	<b>1.483.564,48</b>	<b>3.231.670,06</b>	<b>542.199.637,89</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>515.208.243,11</b>	<b>C</b>	<b>492.128,93</b>	<b>3.231.670,06</b>	<b>517.947.784,24</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>239.713.841,02</b>	<b>C</b>	<b>492.128,93</b>	<b>1.235.235,73</b>	<b>240.456.947,82</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>2.305.917,11</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235.235,73</b>	<b>3.541.152,84</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>2.305.917,11</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235.235,73</b>	<b>3.541.152,84</b>	<b>C</b>
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
<b>2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>237.407.923,91</b>	<b>C</b>	<b>492.128,93</b>	<b>0,00</b>	<b>236.915.794,98</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>185.846.600,52</b>	<b>C</b>	<b>428.846,76</b>	<b>0,00</b>	<b>185.417.753,76</b>	<b>C</b>
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
<b>2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>51.561.323,39</b>	<b>C</b>	<b>63.282,17</b>	<b>0,00</b>	<b>51.498.041,22</b>	<b>C</b>
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
<b>2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>275.494.402,09</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996.434,33</b>	<b>277.490.836,42</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>268.613.817,71</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967.556,76</b>	<b>270.581.374,47</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>105.317.410,80</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>259.709,41</b>	<b>105.577.120,21</b>	<b>C</b>
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
<b>2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>162.606.920,84</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.820,89</b>	<b>164.310.741,73</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	162.606.920,84	C	0,00	1.703.820,89	164.310.741,73	C
<b>2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>	<b>632.528,59</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693,84</b>	<b>636.222,43</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpcc	632.528,59	C	0,00	3.693,84	636.222,43	C
<b>2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>56.957,48</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>332,62</b>	<b>57.290,10</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapcc	56.957,48	C	0,00	332,62	57.290,10	C
<b>2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>6.312.394,06</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.182,71</b>	<b>6.338.576,77</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>6.312.394,06</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.182,71</b>	<b>6.338.576,77</b>	<b>C</b>
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
<b>2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA</b>	<b>568.190,32</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.694,86</b>	<b>570.885,18</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>568.190,32</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.694,86</b>	<b>570.885,18</b>	<b>C</b>
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
2.03.01.01.03.01.01.01.00 - (-) Patrocinador (Es)	0,00	0,00	0,00	0,00

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE



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

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	25.300.205,45	C	0,00	493.452,04	25.793.657,49	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	10.079.609,01	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	10.079.609,01	C	0,00	94.589,67	10.174.198,68	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	10.079.609,01	C	0,00	94.589,67	10.174.198,68	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

FILTRO: Plano: MAIS - CV

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>6.569.427,72</b>	<b>6.569.427,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES</b>	<b>17.271.391,68</b>	<b>C</b>	<b>24,14</b>	<b>1.850.096,42</b>	<b>19.121.463,96</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES</b>	<b>17.267.767,66</b>	<b>C</b>	<b>24,14</b>	<b>1.849.902,12</b>	<b>19.117.645,64</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>	<b>6.400.531,57</b>	<b>C</b>	<b>12,07</b>	<b>690.187,11</b>	<b>7.090.706,61</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>6.400.531,57</b>	<b>C</b>	<b>12,07</b>	<b>690.187,11</b>	<b>7.090.706,61</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES</b>	<b>6.357.346,43</b>	<b>C</b>	<b>12,07</b>	<b>686.738,50</b>	<b>7.044.072,86</b>	<b>C</b>
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
<b>3.01.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.01.01.03.00.00.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO</b>	<b>43.185,14</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.448,61</b>	<b>46.633,75</b>	<b>C</b>
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
<b>3.01.01.01.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.01.02.01.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.01.02.01.01.00.00 - INSTITUTO EUVALDO LODI</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.01.02.01.02.00.00 - SENAI - SERVIÇO NAC. DE APREN. INDL.</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.01.02.01.03.00.00 - CASFAM - CAIXA ASSIST.PREV.FABIO A.MOTTA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.01.02.01.04.00.00 - CIEMG - CONFED.DAS INDS.DE MINAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.01.02.01.05.00.00 - FIEMG - FED.INDS.DO ESTADO DE MG</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.01.02.01.06.00.00 - SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES</b>	<b>10.096.663,42</b>	<b>C</b>	<b>12,07</b>	<b>1.086.789,51</b>	<b>11.183.440,86</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS</b>	<b>9.762.211,73</b>	<b>C</b>	<b>12,07</b>	<b>1.049.297,46</b>	<b>10.811.497,12</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>9.761.861,73</b>	<b>C</b>	<b>12,07</b>	<b>1.049.297,46</b>	<b>10.811.147,12</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR</b>	<b>9.760.950,73</b>	<b>C</b>	<b>12,07</b>	<b>1.048.497,46</b>	<b>10.809.436,12</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES</b>	<b>9.119.846,93</b>	<b>C</b>	<b>12,07</b>	<b>975.546,51</b>	<b>10.095.381,37</b>	<b>C</b>
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	3.653.566,73	C	0,00	389.393,14	4.042.959,87	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

FILTRO: Plano: MAIS - CV

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
<b>3.01.01.03.01.01.01.02.00 - ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO</b>	<b>65.782,18</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.239,11</b>	<b>71.021,29</b>	<b>C</b>
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	904,80	C	0,00	41,58	946,38	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
<b>3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES</b>	<b>575.321,62</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.711,84</b>	<b>643.033,46</b>	<b>C</b>
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
<b>3.01.01.03.01.01.01.05.00 - ADMINISTRATIVAS ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.03.01.01.01.06.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA</b>	<b>911,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.711,00</b>	<b>C</b>
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
<b>3.01.01.03.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>350,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.02.99.00.00 - OUTRAS</b>	<b>350,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>C</b>
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
<b>3.01.01.03.02.00.00.00.00 - ASSISTIDOS</b>	<b>334.451,69</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.492,05</b>	<b>371.943,74</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>334.451,69</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.492,05</b>	<b>371.943,74</b>	<b>C</b>
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
<b>3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>770.000,33</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.925,50</b>	<b>842.925,83</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>749.784,57</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.925,50</b>	<b>821.710,07</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR</b>	<b>749.784,57</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.925,50</b>	<b>821.710,07</b>	<b>C</b>

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE



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

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES</b>	<b>744.169,84</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.567,74</b>	<b>815.737,58</b>	<b>C</b>
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	262.306,61	C	0,00	24.884,47	287.191,08	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	385.267,45	C	0,00	35.812,56	421.080,01	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
<b>3.01.01.04.01.01.02.00.00 - ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>C</b>
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
<b>3.01.01.04.01.01.03.00.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO</b>	<b>5.612,73</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>357,76</b>	<b>5.970,49</b>	<b>C</b>
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
<b>3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>20.215,76</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>21.215,76</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS</b>	<b>20.215,76</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>21.215,76</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO</b>	<b>20.215,76</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>21.215,76</b>	<b>C</b>
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
<b>3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>572,34</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572,34</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>572,34</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572,34</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.05.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE RISCO</b>	<b>572,34</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572,34</b>	<b>C</b>
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
<b>3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>3.624,02</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>194,30</b>	<b>3.818,32</b>	<b>C</b>
<b>3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>3.624,02</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>194,30</b>	<b>3.818,32</b>	<b>C</b>
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	3.624,02	C	0,00	194,30	3.818,32	C
<b>3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>

## 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

FILTRO: Plano: MAIS - CV

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.99.03.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES</b>	<b>33.293.990,99</b>	<b>D</b>	<b>2.938.871,15</b>	<b>0,00</b>	<b>36.232.862,14</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>14.073.281,78</b>	<b>D</b>	<b>1.600.816,12</b>	<b>0,00</b>	<b>15.674.097,90</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>10.711.039,97</b>	<b>D</b>	<b>1.214.451,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.925.491,87</b>	<b>D</b>
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
<b>3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ</b>	<b>645.200,96</b>	<b>D</b>	<b>72.348,26</b>	<b>0,00</b>	<b>717.549,22</b>	<b>D</b>
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
<b>3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES</b>	<b>2.717.040,85</b>	<b>D</b>	<b>314.015,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.031.056,81</b>	<b>D</b>
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
<b>3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>885.731,85</b>	<b>D</b>	<b>63.566,73</b>	<b>0,00</b>	<b>949.298,58</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>885.731,85</b>	<b>D</b>	<b>63.566,73</b>	<b>0,00</b>	<b>949.298,58</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>343.950,34</b>	<b>D</b>	<b>40.066,73</b>	<b>0,00</b>	<b>384.017,07</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS</b>	<b>343.950,34</b>	<b>D</b>	<b>40.066,73</b>	<b>0,00</b>	<b>384.017,07</b>	<b>D</b>
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
<b>3.02.02.99.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>541.781,51</b>	<b>D</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.281,51</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.02.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>541.781,51</b>	<b>D</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.281,51</b>	<b>D</b>
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
<b>3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS</b>	<b>15.537.493,84</b>	<b>D</b>	<b>1.266.900,12</b>	<b>0,00</b>	<b>16.804.393,96</b>	<b>D</b>

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE



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

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE</b>	<b>15.285.314,08</b>	<b>D</b>	<b>1.266.900,12</b>	<b>0,00</b>	<b>16.552.214,20</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL</b>	<b>15.205.611,54</b>	<b>D</b>	<b>1.251.966,45</b>	<b>0,00</b>	<b>16.457.577,99</b>	<b>D</b>
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	8.239.560,53	D	897.451,70	0,00	9.137.012,23	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	70.352,01	D	13.190,93	0,00	83.542,94	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	733.140,23	D	78.265,01	0,00	811.405,24	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	5.680.999,42	D	263.058,81	0,00	5.944.058,23	D
<b>3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL</b>	<b>79.702,54</b>	<b>D</b>	<b>14.933,67</b>	<b>0,00</b>	<b>94.636,21</b>	<b>D</b>
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	74.274,31	D	13.102,62	0,00	87.376,93	D
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	5.428,23	D	1.831,05	0,00	7.259,28	D
<b>3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>	<b>252.179,76</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.179,76</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>10.395,22</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.395,22</b>	<b>D</b>
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
<b>3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>241.784,54</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.784,54</b>	<b>D</b>
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
<b>3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>2.696.652,67</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.696.652,67</b>	<b>D</b>
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
<b>3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>100.830,85</b>	<b>D</b>	<b>7.588,18</b>	<b>0,00</b>	<b>108.419,03</b>	<b>D</b>
<b>3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES</b>	<b>100.830,85</b>	<b>D</b>	<b>7.588,18</b>	<b>0,00</b>	<b>108.419,03</b>	<b>D</b>
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	53.934,87	D	5.439,46	0,00	59.374,33	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	94,47	D	79,95	0,00	174,42	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	4.917,60	D	474,36	0,00	5.391,96	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	38.573,95	D	1.594,41	0,00	40.168,36	D
<b>3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.04.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.04.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>46.149.956,14</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.766,82</b>	<b>49.385.722,96</b>	<b>C</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>46.149.956,14</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.766,82</b>	<b>49.385.722,96</b>	<b>C</b>
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	46.149.956,14	C	0,00	3.235.766,82	49.385.722,96	C
<b>3.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE



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

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>26.305.744,30</b>	<b>D</b>	<b>3.231.670,06</b>	<b>492.128,93</b>	<b>29.045.285,43</b>	<b>D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>26.305.744,30</b>	<b>D</b>	<b>3.231.670,06</b>	<b>492.128,93</b>	<b>29.045.285,43</b>	<b>D</b>
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	22.443.479,10	D	1.996.434,33	0,00	24.439.913,43	D
<b>3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>232.443,50</b>	<b>D</b>	<b>398.862,37</b>	<b>0,00</b>	<b>631.305,87</b>	<b>D</b>
<b>3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>4.855.738,45</b>	<b>D</b>	<b>398.862,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.254.600,82</b>	<b>D</b>
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
<b>3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>4.623.294,95</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.623.294,95</b>	<b>C</b>
<b>3.07.02.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL</b>	<b>4.623.294,95</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.623.294,95</b>	<b>C</b>
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
<b>3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>3.589.169,03</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>991.435,55</b>	<b>2.597.733,48</b>	<b>D</b>
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  
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

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		3.979.860,45	3.979.860,45	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.915.865,22	C	0,00	3.972.007,03	57.887.872,25	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	20.883.608,50	C	0,00	947.844,96	21.831.453,46	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	4.685.290,92	C	0,00	643.058,93	5.328.349,85	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	4.685.290,92	C	0,00	643.058,93	5.328.349,85	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 - MULTISTRATÉGIA	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	2.055.983,97	C	0,00	0,00	2.055.983,97	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	2.055.983,97	C	0,00	0,00	2.055.983,97	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
- NÃO EXCLUSIV						
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	164.975,55	C	0,00	18.759,37	183.734,92	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	164.975,55	C	0,00	18.759,37	183.734,92	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	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.04.00.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.904.949,98	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
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

## 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

FILTRO: Plano: MAIS - CV

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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
<b>5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>3.617.556,84</b>	<b>D</b>	<b>274.613,06</b>	<b>7.853,42</b>	<b>3.884.316,48</b>	<b>D</b>
<b>5.02.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>5.02.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>211.575,67</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.575,67</b>	<b>D</b>
<b>5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES</b>	<b>211.575,67</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.575,67</b>	<b>D</b>
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						
<b>5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>2.833.566,73</b>	<b>D</b>	<b>224.663,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.058.229,92</b>	<b>D</b>
<b>5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>168.566,88</b>	<b>D</b>	<b>43.517,75</b>	<b>0,00</b>	<b>212.084,63</b>	<b>D</b>
5.02.04.01.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações Negativas	168.566,88	D	43.517,75	0,00	212.084,63	D
<b>5.02.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>1.770.685,46</b>	<b>D</b>	<b>22.255,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.941,39</b>	<b>D</b>
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
<b>5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>894.314,39</b>	<b>D</b>	<b>158.889,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.203,90</b>	<b>D</b>
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	894.314,39	D	158.889,51	0,00	1.053.203,90	D
<b>5.02.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
- NÃO EXCLUSIV						
<b>5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>139.920,15</b>	<b>D</b>	<b>18.381,76</b>	<b>7.853,42</b>	<b>150.448,49</b>	<b>D</b>
<b>5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>139.920,15</b>	<b>D</b>	<b>18.381,76</b>	<b>7.853,42</b>	<b>150.448,49</b>	<b>D</b>
<b>5.02.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>3.787,97</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.787,97</b>	<b>D</b>
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
<b>5.02.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>136.132,18</b>	<b>D</b>	<b>18.381,76</b>	<b>7.853,42</b>	<b>146.660,52</b>	<b>D</b>
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
<b>5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>233.553,84</b>	<b>D</b>	<b>9.741,72</b>	<b>0,00</b>	<b>243.295,56</b>	<b>D</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>233.553,84</b>	<b>D</b>	<b>9.741,72</b>	<b>0,00</b>	<b>243.295,56</b>	<b>D</b>
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



## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE



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

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.08.01.02.00.00.00.00 - IOF	13,61	D	0,00	0,00	13,61	D
<b>5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>198.940,45</b>	<b>D</b>	<b>21.826,39</b>	<b>0,00</b>	<b>220.766,84</b>	<b>D</b>
<b>5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS</b>	<b>198.940,45</b>	<b>D</b>	<b>21.826,39</b>	<b>0,00</b>	<b>220.766,84</b>	<b>D</b>
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	165.694,20	D	19.850,66	0,00	185.544,86	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	23.619,07	D	1.975,73	0,00	25.594,80	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	9.315,68	D	0,00	0,00	9.315,68	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios Advocatícios	311,50	D	0,00	0,00	311,50	D
<b>5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.148.352,24</b>	<b>D</b>	<b>469.480,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.617.832,81</b>	<b>D</b>
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
<b>5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>46.149.956,14</b>	<b>D</b>	<b>3.235.766,82</b>	<b>0,00</b>	<b>49.385.722,96</b>	<b>D</b>
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	46.149.956,14	D	3.235.766,82	0,00	49.385.722,96	D