

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

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

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	13.331.416,47	D	6.943.240,10	5.859.289,32	14.415.367,25	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	97.029,25	D	3.887.088,32	3.867.144,60	116.972,97	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	97.029,25	D	2.403.988,74	2.384.045,02	116.972,97	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.029,25	D	2.403.988,74	2.384.045,02	116.972,97	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	97.029,25	D	2.403.988,74	2.384.045,02	116.972,97	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	43.980,92	D	0,00	0,00	43.980,92	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		40.381,19	0,00	40.381,19	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	52.651,53	D	959.093,04	979.469,51	32.275,06	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	0,00		1.404.514,51	1.404.514,51	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	396,80	D	0,00	61,00	335,80	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		1.483.099,58	1.483.099,58	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		1.483.099,58	1.483.099,58	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		1.404.047,34	1.404.047,34	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		79.052,24	79.052,24	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	13.234.387,22	D	3.056.151,78	1.992.144,72	14.298.394,28	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	503.059,51	D	1.561.004,72	1.983.577,27	80.486,96	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	503.059,51	D	1.561.004,72	1.983.577,27	80.486,96	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12.299,73	D	1.001.975,45	1.002.057,71	12.217,47	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	5.468,31	D	536.300,30	536.382,56	5.386,05	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	0,57	D	0,00	0,00	0,57	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	2.707,27	2.707,27	134,07	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Senai	128,29	D	486,19	486,19	128,29	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Sesi	5,78	D	2.221,08	2.221,08	5,78	D
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 Instituido - Iel	0,00		5.807,66	5.807,66	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano 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
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	490.759,78	D	559.029,27	981.519,56	68.269,49	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	490.759,78	D	559.029,27	981.519,56	68.269,49	D
1.02.01.01.99.01.04.00.00 - Portabilidade - Eapc	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	490.759,78	D	559.029,27	981.519,56	68.269,49	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	12.731.327,71	D	1.495.147,06	8.567,45	14.217.907,32	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.731.327,71	D	1.495.147,06	8.567,45	14.217.907,32	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	11.380.381,44	D	1.492.088,31	8.567,45	12.863.902,30	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	11.380.381,44	D	1.492.088,31	8.567,45	12.863.902,30	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO	0,00		0,00	0,00	0,00	
PRIVADO						
1.02.03.04.02.02.01.00.00 - Fundo De Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	1.350.946,27	D	3.058,75	0,00	1.354.005,02	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	1.350.946,27	D	3.058,75	0,00	1.354.005,02	D
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/10/2023 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	13.331.416,47	C	82.581,16	1.166.531,94	14.415.367,25	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00		82.581,16	82.723,17	142,01	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		82.581,16	82.723,17	142,01	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	0,00		142,01	284,02	142,01	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	
2.01.01.05.01.03.00.00.00 - Valores A Repassar Ao Pga	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		82.439,15	82.439,15	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.02.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		82.439,15	82.439,15	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		414,93	414,93	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		82.024,22	82.024,22	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	13.331.416,47	C	0,00	1.083.808,77	14.415.225,24	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.331.416,47	C	0,00	1.083.808,77	14.415.225,24	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.331.416,47	C	0,00	1.083.808,77	14.415.225,24	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.331.416,47	C	0,00	1.083.808,77	14.415.225,24	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.331.416,47	C	0,00	1.083.808,77	14.415.225,24	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	13.197.908,65	C	0,00	1.083.043,87	14.280.952,52	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	13.197.908,65	C	0,00	1.083.043,87	14.280.952,52	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpcc	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	133.507,82	C	0,00	764,90	134.272,72	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapcc	133.507,82	C	0,00	764,90	134.272,72	C



BALANCETE

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

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		1.084.092,79	1.084.092,79	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	7.247.928,90	C	0,00	1.001.975,45	8.249.904,35	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	7.246.812,24	C	0,00	1.001.975,45	8.248.787,69	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	3.893.069,04	C	0,00	535.887,02	4.428.956,06	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	3.893.069,04	C	0,00	535.887,02	4.428.956,06	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.893.069,04	C	0,00	535.887,02	4.428.956,06	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	3.880.073,04	C	0,00	535.787,02	4.415.860,06	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	3.796.970,80	C	0,00	524.495,48	4.321.466,28	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	20,12	C	0,00	0,00	20,12	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
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	1.203,93	C	0,00	133,77	1.337,70	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	1.203,93	C	0,00	133,77	1.337,70	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	81.898,31	C	0,00	11.157,77	93.056,08	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
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	12.996,00	C	0,00	100,00	13.096,00	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00 - Contribuições Voluntária - Part. FIEMG	3.500,00	C	0,00	0,00	3.500,00	C
3.01.01.03.01.01.02.09.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituido SENAI	316,00	C	0,00	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
3.01.01.03.01.01.02.14.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituido FIEMG	3.500,00	C	0,00	0,00	3.500,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	5.936,69	C	0,00	3.120,55	9.057,24	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.936,69	C	0,00	3.120,55	9.057,24	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	5.936,69	C	0,00	3.120,55	9.057,24	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	5.936,69	C	0,00	3.120,55	9.057,24	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	1.880,88	C	0,00	899,47	2.780,35	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

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

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	4.055,81	C	0,00	2.221,08	6.276,89	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	55,15	C	0,00	0,00	55,15	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	55,15	C	0,00	0,00	55,15	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	55,15	C	0,00	0,00	55,15	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	1.061,51	C	0,00	0,00	1.061,51	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.061,51	C	0,00	0,00	1.061,51	C
3.01.05.02.05.00.00.00.00 - Portabilidade Eapc - Plano Instituído Fiemg	1.061,51	C	0,00	0,00	1.061,51	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	41.250,89	D	284,02	0,00	41.534,91	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	40.128,85	D	0,00	0,00	40.128,85	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	40.128,85	D	0,00	0,00	40.128,85	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	9.412,75	D	0,00	0,00	9.412,75	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	3.277,21	D	0,00	0,00	3.277,21	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	4.347,39	D	0,00	0,00	4.347,39	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	1.360,14	D	0,00	0,00	1.360,14	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	428,01	D	0,00	0,00	428,01	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	30.716,10	D	0,00	0,00	30.716,10	D
3.02.03.01.02.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	30.716,10	D	0,00	0,00	30.716,10	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	1.122,04	D	284,02	0,00	1.406,06	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	281,84	D	0,00	0,00	281,84	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	23,46	D	0,00	0,00	23,46	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	245,59	D	0,00	0,00	245,59	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	9,75	D	0,00	0,00	9,75	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	3,04	D	0,00	0,00	3,04	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO	840,20	D	284,02	0,00	1.124,22	D
3.02.99.02.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituído	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	D	0,00	0,00	0,00	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	609.424,00	C	0,00	82.117,34	691.541,34	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

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

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	615.633,10	C	0,00	82.117,34	697.750,44	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	615.633,10	C	0,00	82.117,34	697.750,44	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	7.816.102,01	D	1.083.808,77	0,00	8.899.910,78	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.816.102,01	D	1.083.808,77	0,00	8.899.910,78	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	7.816.102,01	D	1.083.808,77	0,00	8.899.910,78	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/10/2023 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		91.099,72	91.099,72	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	689.785,17	C	0,00	91.099,72	780.884,89	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	689.416,06	C	0,00	91.099,72	780.515,78	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	642.328,14	C	0,00	88.040,97	730.369,11	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	642.328,14	C	0,00	88.040,97	730.369,11	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	47.087,92	C	0,00	3.058,75	50.146,67	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	47.087,92	C	0,00	3.058,75	50.146,67	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	369,11	C	0,00	0,00	369,11	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	369,11	C	0,00	0,00	369,11	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	369,11	C	0,00	0,00	369,11	C
5.01.07.04.03.01.00.00.00 - Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle	369,11	C	0,00	0,00	369,11	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	80.361,17	D	8.982,38	0,00	89.343,55	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.492,45	D	8.567,45	0,00	86.059,90	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	24.484,59	D	8.567,45	0,00	33.052,04	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações Negativas	24.484,59	D	8.567,45	0,00	33.052,04	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	53.007,86	D	0,00	0,00	53.007,86	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	53.007,86	D	0,00	0,00	53.007,86	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.868,72	D	414,93	0,00	3.283,65	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	2.868,72	D	414,93	0,00	3.283,65	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	2.680,32	D	407,39	0,00	3.087,71	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	188,40	D	7,54	0,00	195,94	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	609.424,00	D	82.117,34	0,00	691.541,34	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	615.633,10	D	82.117,34	0,00	697.750,44	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