

## 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>	<b>589.825.819,48</b>	<b>D</b>	<b>108.484.440,23</b>	<b>103.883.885,85</b>	<b>594.426.373,86</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>	<b>2.425.920,93</b>	<b>D</b>	<b>75.887.574,89</b>	<b>76.222.862,05</b>	<b>2.090.633,77</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>	<b>2.425.920,93</b>	<b>D</b>	<b>30.357.489,55</b>	<b>30.692.776,71</b>	<b>2.090.633,77</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00.00.00 - CAIXA</b>	<b>568,82</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568,82</b>	<b>D</b>
1.01.01.01.01.00.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	568,82	D	0,00	0,00	568,82	D
<b>1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.425.352,11</b>	<b>D</b>	<b>30.357.489,55</b>	<b>30.692.776,71</b>	<b>2.090.064,95</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES</b>	<b>2.425.352,11</b>	<b>D</b>	<b>30.357.489,55</b>	<b>30.692.776,71</b>	<b>2.090.064,95</b>	<b>D</b>
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	1.805.703,50	D	2.273.162,14	2.540.190,17	1.538.675,47	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	88.850,57	D	112.684,23	116.452,32	85.082,48	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	47.658,30	D	21.928.754,25	21.926.412,55	50.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	5.371,63	D	97.146,03	97.146,03	5.371,63	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	406.738,89	D	844.161,42	1.014.245,62	236.654,69	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	32.275,06	D	927.097,09	900.711,12	58.661,03	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	947,76	D	1.637.644,37	1.637.592,13	1.000,00	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		81.243,13	81.243,13	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	37.098,60	D	2.455.470,78	2.378.474,53	114.094,85	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	186,00	D	1,37	62,37	125,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	186,00	D	62,37	123,37	125,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	335,80	D	62,37	123,37	274,80	D
<b>1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO</b>	<b>0,00</b>		<b>45.530.085,34</b>	<b>45.530.085,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES</b>	<b>0,00</b>		<b>45.530.085,34</b>	<b>45.530.085,34</b>	<b>0,00</b>	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		43.316.436,43	43.316.436,43	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		808.652,14	808.652,14	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		1.404.996,77	1.404.996,77	0,00	
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>	<b>587.174.077,56</b>	<b>D</b>	<b>32.596.273,72</b>	<b>27.655.197,48</b>	<b>592.115.153,80</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.751.713,07</b>	<b>D</b>	<b>2.929.443,92</b>	<b>2.955.541,66</b>	<b>1.725.615,33</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>	<b>1.750.069,11</b>	<b>D</b>	<b>2.929.443,92</b>	<b>2.955.541,66</b>	<b>1.723.971,37</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>1.750.069,11</b>	<b>D</b>	<b>2.744.445,02</b>	<b>2.770.542,76</b>	<b>1.723.971,37</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>	<b>689.872,31</b>	<b>D</b>	<b>679.179,71</b>	<b>690.344,32</b>	<b>678.707,70</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	18.888,34	D	15.366,42	18.888,34	15.366,42	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	274.334,04	D	269.978,23	274.531,91	269.780,36	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	4.515,13	D	5.092,50	4.515,13	5.092,50	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	1.129,04	D	1.233,70	1.129,04	1.233,70	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	14.632,55	D	14.852,19	14.632,54	14.852,20	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	376.373,21	D	372.652,12	376.642,81	372.382,52	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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.02.01.01.01.02.00.00.00 - INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES</b>	<b>1.053.365,38</b>	<b>D</b>	<b>1.550.268,30</b>	<b>1.565.895,71</b>	<b>1.037.737,97</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	23.866,55	D	19.471,85	23.866,55	19.471,85	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	416.998,66	D	410.692,30	417.666,87	410.024,09	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	8.315,19	D	8.880,96	8.606,94	8.589,21	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	2.541,92	D	2.803,56	2.541,92	2.803,56	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	19.036,60	D	19.359,14	19.036,61	19.359,13	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	577.220,98	D	575.413,70	580.519,24	572.115,44	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		5.434,06	5.434,06	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	4.253,94	D	165.981,41	165.992,19	4.243,16	D
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam	225,74	D	6.592,73	6.592,73	225,74	D
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	600,83	D	1.824,51	1.824,51	600,83	D
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	209,17	D	26.533,70	26.533,70	209,17	D
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	95,80	D	306.038,38	306.038,39	95,79	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	
<b>1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>134,07</b>	<b>D</b>	<b>87.556,64</b>	<b>86.862,36</b>	<b>828,35</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	128,29	D	27.896,79	27.578,91	446,17	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	5,78	D	40.048,25	40.048,25	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		12.945,24	12.945,24	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		3.523,87	3.147,47	376,40	D
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>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		3.000,00	3.000,00	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>1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS</b>	<b>6.697,35</b>	<b>D</b>	<b>424.440,37</b>	<b>424.440,37</b>	<b>6.697,35</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Iel	0,00		4.588,50	4.588,50	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Senai	3.759,86	D	142.934,19	142.934,20	3.759,85	D
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Casfam	0,00		1.101,72	1.101,72	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Ciemg	544,47	D	2.033,49	2.033,49	544,47	D
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Fiemg	202,15	D	6.319,94	6.319,94	202,15	D
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Sesi	1.489,94	D	266.777,49	266.777,48	1.489,95	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
<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>	

## 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<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>184.998,90</b>	<b>184.998,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>		<b>184.998,90</b>	<b>184.998,90</b>	<b>0,00</b>	
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		184.998,90	184.998,90	0,00	
<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>3.449.200,43</b>	<b>D</b>	<b>903.302,65</b>	<b>881.340,40</b>	<b>3.471.162,68</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>1.02.02.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES</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>1.02.02.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</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>7.430,06</b>	<b>D</b>	<b>822.140,85</b>	<b>800.230,90</b>	<b>29.340,01</b>	<b>D</b>
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		760.985,50	760.985,50	0,00	
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	0,00		10.672,10	10.672,10	0,00	
1.02.02.02.03.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - 13º Salário	0,00		23.132,32	1.222,37	21.909,95	D
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		27.350,93	27.350,93	0,00	
<b>1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00</b>		<b>81.109,50</b>	<b>81.109,50</b>	<b>0,00</b>	
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		81.109,50	81.109,50	0,00	
<b>1.02.02.04.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>3.403.197,15</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.403.197,15</b>	<b>D</b>
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
<b>1.02.02.05.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>38.573,22</b>	<b>D</b>	<b>52,30</b>	<b>0,00</b>	<b>38.625,52</b>	<b>D</b>
1.02.02.05.01.00.00.00.00 - Pis E Cofins A Compensar	38.573,22	D	52,30	0,00	38.625,52	D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>581.973.164,06</b>	<b>D</b>	<b>28.763.527,15</b>	<b>23.818.315,42</b>	<b>586.918.375,79</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>383.325.684,93</b>	<b>D</b>	<b>2.682.589,55</b>	<b>5.952.141,48</b>	<b>380.056.133,00</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**

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>383.325.684,93</b>	<b>D</b>	<b>2.682.589,55</b>	<b>5.952.141,48</b>	<b>380.056.133,00</b>	<b>D</b>
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	383.325.684,93	D	2.682.589,55	5.952.141,48	380.056.133,00	D
<b>1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B</b>	<b>383.325.684,93</b>	<b>D</b>	<b>2.682.589,55</b>	<b>5.952.141,48</b>	<b>380.056.133,00</b>	<b>D</b>
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	98.107.553,00	D	2.682.589,55	5.952.141,48	94.838.001,07	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 - Âgio/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>640.348,86</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145,51</b>	<b>636.203,35</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES</b>	<b>640.348,86</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145,51</b>	<b>636.203,35</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>640.348,86</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145,51</b>	<b>636.203,35</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS</b>	<b>640.348,86</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145,51</b>	<b>636.203,35</b>	<b>D</b>
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	222.273,90	C	0,00	4.145,51	226.419,41	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>174.470.262,10</b>	<b>D</b>	<b>23.818.658,01</b>	<b>15.841.691,77</b>	<b>182.447.228,34</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>99.686.276,87</b>	<b>D</b>	<b>22.494.436,74</b>	<b>2.257.563,73</b>	<b>119.923.149,88</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	99.686.276,87	D	22.494.436,74	2.257.563,73	119.923.149,88	D
<b>1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</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>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</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>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</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>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</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>9.723.494,01</b>	<b>D</b>	<b>287.179,02</b>	<b>123.741,21</b>	<b>9.886.931,82</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.06.02.00.00.00 - EMPRESAS EMERGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</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 - MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>9.723.494,01</b>	<b>D</b>	<b>287.179,02</b>	<b>123.741,21</b>	<b>9.886.931,82</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	9.723.494,01	D	287.179,02	123.741,21	9.886.931,82	D
<b>1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>65.060.491,22</b>	<b>D</b>	<b>1.037.042,25</b>	<b>13.460.386,83</b>	<b>52.637.146,64</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	65.060.491,22	D	1.037.042,25	13.460.386,83	52.637.146,64	D
<b>1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</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>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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**

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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>441.013,73</b>	<b>17.513,53</b>	<b>9.623.500,20</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>441.013,73</b>	<b>17.513,53</b>	<b>9.623.500,20</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO</b>	<b>2.189.542,49</b>	<b>D</b>	<b>105.095,23</b>	<b>17.513,53</b>	<b>2.277.124,19</b>	<b>D</b>
1.02.03.07.04.01.02.00.00 - Uso Próprio - Edifício José De Alencar	2.189.542,49	D	105.095,23	17.513,53	2.277.124,19	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>272.418,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.082.875,81</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	266.666,67	0,00	6.933.333,33	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	5.751,63	0,00	149.542,48	D
<b>1.02.03.07.04.04.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES</b>	<b>200.000,00</b>	<b>D</b>	<b>63.500,20</b>	<b>0,00</b>	<b>263.500,20</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	63.500,20	0,00	263.500,20	D
<b>1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>14.336.868,17</b>	<b>D</b>	<b>1.821.265,86</b>	<b>2.002.823,13</b>	<b>14.155.310,90</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>14.336.868,17</b>	<b>D</b>	<b>1.821.265,86</b>	<b>2.002.823,13</b>	<b>14.155.310,90</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>	<b>15.034.356,39</b>	<b>D</b>	<b>1.821.265,86</b>	<b>1.954.031,08</b>	<b>14.901.591,17</b>	<b>D</b>
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	14.513.633,12	D	1.249.037,17	1.379.490,19	14.383.180,10	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	520.723,27	D	572.228,69	574.540,89	518.411,07	D
<b>1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>697.488,22</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.792,05</b>	<b>746.280,27</b>	<b>C</b>
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	697.488,22	C	0,00	48.792,05	746.280,27	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>	
<b>1.03.00.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>225.820,99</b>	<b>D</b>	<b>591,62</b>	<b>5.826,32</b>	<b>220.586,29</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO</b>	<b>182.372,72</b>	<b>D</b>	<b>591,62</b>	<b>4.768,85</b>	<b>178.195,49</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>182.372,72</b>	<b>D</b>	<b>591,62</b>	<b>4.768,85</b>	<b>178.195,49</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS</b>	<b>182.372,72</b>	<b>D</b>	<b>591,62</b>	<b>4.768,85</b>	<b>178.195,49</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>44.888,81</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>748,02</b>	<b>44.140,79</b>	<b>D</b>
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	44.152,70	C	0,00	748,02	44.900,72	C
<b>1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>48.407,57</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>778,42</b>	<b>47.629,15</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**

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação	37.351,92	C	0,00	778,42	38.130,34	C
<b>1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>89.076,34</b>	<b>D</b>	<b>591,62</b>	<b>3.242,41</b>	<b>86.425,55</b>	<b>D</b>
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	159.547,02	D	591,62	591,62	159.547,02	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	70.470,68	C	0,00	2.650,79	73.121,47	C
<b>1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL</b>	<b>43.448,27</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,47</b>	<b>42.390,80</b>	<b>D</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>43.448,27</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,47</b>	<b>42.390,80</b>	<b>D</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE</b>	<b>43.448,27</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,47</b>	<b>42.390,80</b>	<b>D</b>
1.03.02.01.01.01.00.00.00.00 - Intangível - Software - Custo	63.448,00	D	0,00	0,00	63.448,00	D
1.03.02.01.01.02.00.00.00.00 - Intangível - Software - (-) Amortização	19.999,73	C	0,00	1.057,47	21.057,20	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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>	<b>589.825.819,48</b>	<b>C</b>	<b>6.677.992,52</b>	<b>11.278.546,90</b>	<b>594.426.373,86</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>3.613.472,96</b>	<b>C</b>	<b>6.308.855,09</b>	<b>5.928.094,67</b>	<b>3.232.712,54</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>3.022.859,87</b>	<b>C</b>	<b>4.337.459,70</b>	<b>3.901.774,61</b>	<b>2.587.174,78</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>2.452.843,06</b>	<b>C</b>	<b>2.904.774,97</b>	<b>2.543.069,20</b>	<b>2.091.137,29</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS</b>	<b>2.452.843,06</b>	<b>C</b>	<b>2.904.774,97</b>	<b>2.543.069,20</b>	<b>2.091.137,29</b>	<b>C</b>
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.452.843,06	C	2.904.774,97	2.543.069,20	2.091.137,29	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>471.862,18</b>	<b>C</b>	<b>274.258,89</b>	<b>200.051,37</b>	<b>397.654,66</b>	<b>C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	470.047,77	C	272.444,48	198.378,97	395.982,26	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	142,01	C	142,01	0,00	0,00	
<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 CREDITORES</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>98.154,63</b>	<b>C</b>	<b>1.158.425,84</b>	<b>1.158.654,04</b>	<b>98.382,83</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>380.182,40</b>	<b>380.182,40</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	380.182,40	380.182,40	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	
<b>2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES</b>	<b>2.369,36</b>	<b>C</b>	<b>778.243,44</b>	<b>778.471,64</b>	<b>2.597,56</b>	<b>C</b>
2.01.01.99.03.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados A Devolver	0,00		189,10	417,30	228,20	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	2.369,36	C	24.263,14	24.263,14	2.369,36	C
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		753.791,20	753.791,20	0,00	
<b>2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>519.431,33</b>	<b>C</b>	<b>840.382,40</b>	<b>856.953,60</b>	<b>536.002,53</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>344.911,21</b>	<b>C</b>	<b>693.834,20</b>	<b>715.735,26</b>	<b>366.812,27</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>187.343,12</b>	<b>C</b>	<b>183.349,17</b>	<b>189.119,56</b>	<b>193.113,51</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	88.848,10	C	182.884,80	179.114,90	85.078,20	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	62.972,63	C	265,36	5.724,82	68.432,09	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	35.522,39	C	199,01	4.279,84	39.603,22	C

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE


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

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>119.463,57</b>	<b>C</b>	<b>241.876,51</b>	<b>255.657,38</b>	<b>133.244,44</b>	<b>C</b>
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	119.463,57	C	224.362,98	238.143,85	133.244,44	C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR</b>	<b>38.104,52</b>	<b>C</b>	<b>268.608,52</b>	<b>270.958,32</b>	<b>40.454,32</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	38.104,52	C	4.584,49	6.934,29	40.454,32	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		27.350,93	27.350,93	0,00	
2.01.02.01.03.03.00.00.00 - Valores a Repassado Previdencial	0,00		236.673,10	236.673,10	0,00	
<b>2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>147.843,42</b>	<b>C</b>	<b>119.220,47</b>	<b>114.243,03</b>	<b>142.865,98</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	24.230,32	C	23.789,37	23.382,39	23.823,34	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	2.434,48	C	1.332,29	1.225,01	2.327,20	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	2.728,39	C	4.143,14	3.821,46	2.406,71	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	49.327,70	C	49.635,69	48.402,11	48.094,12	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	19.647,51	C	82,79	1.786,10	21.350,82	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	11.082,98	C	1.462,04	982,46	10.603,40	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	4.058,67	C	4.259,00	5.997,66	5.797,33	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	5.186,46	C	5.302,64	751,18	635,00	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	7.496,94	C	7.660,37	7.660,37	7.496,94	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	4.692,56	C	5.276,15	3.119,00	2.535,41	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	3.620,16	C	855,96	842,87	3.607,07	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	13.122,07	C	15.421,03	16.272,42	13.973,46	C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>26.676,70</b>	<b>C</b>	<b>27.327,73</b>	<b>26.975,31</b>	<b>26.324,28</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis E Cofins S/ Receita	26.676,70	C	27.327,73	26.975,31	26.324,28	C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>71.181,76</b>	<b>C</b>	<b>1.131.012,99</b>	<b>1.169.366,46</b>	<b>109.535,23</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>55.432,01</b>	<b>C</b>	<b>26.108,94</b>	<b>26.166,53</b>	<b>55.489,60</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>55.432,01</b>	<b>C</b>	<b>26.108,94</b>	<b>26.166,53</b>	<b>55.489,60</b>	<b>C</b>
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar-Despesas Imoveis e/ou Condominio	42.581,81	C	23.784,77	22.970,60	41.767,64	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções-Despesas Imovéis e/ou Condominio	12.850,20	C	2.324,17	3.195,93	13.721,96	C
<b>2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>15.749,75</b>	<b>C</b>	<b>1.104.904,05</b>	<b>1.143.199,93</b>	<b>54.045,63</b>	<b>C</b>
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	4.543,04	C	1.073.912,53	1.073.912,53	4.543,04	C
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	4.411,94	C	12.647,82	57.320,54	49.084,66	C
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	6.794,77	C	18.343,70	11.966,86	417,93	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>2.02.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>3.561.963,51</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.561.963,51</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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.561.963,51</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.561.963,51</b>	<b>C</b>
<b>2.02.02.01.00.00.00.00.00 - PROVISÃO</b>	<b>3.561.963,51</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.561.963,51</b>	<b>C</b>
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
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>582.650.383,01</b>	<b>C</b>	<b>369.137,43</b>	<b>5.350.452,23</b>	<b>587.631.697,81</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>556.614.863,13</b>	<b>C</b>	<b>266.702,50</b>	<b>5.031.805,95</b>	<b>561.379.966,58</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>532.363.009,48</b>	<b>C</b>	<b>266.702,50</b>	<b>3.281.238,26</b>	<b>535.377.545,24</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>240.456.947,82</b>	<b>C</b>	<b>262.651,40</b>	<b>162.045,23</b>	<b>240.356.341,65</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>3.541.152,84</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>154.679,51</b>	<b>3.695.832,35</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>3.541.152,84</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>154.679,51</b>	<b>3.695.832,35</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	3.541.152,84	C	0,00	154.679,51	3.695.832,35	C
<b>2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>236.915.794,98</b>	<b>C</b>	<b>262.651,40</b>	<b>7.365,72</b>	<b>236.660.509,30</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>185.417.753,76</b>	<b>C</b>	<b>262.651,40</b>	<b>0,00</b>	<b>185.155.102,36</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	185.417.753,76	C	262.651,40	0,00	185.155.102,36	C
<b>2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>51.498.041,22</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.365,72</b>	<b>51.505.406,94</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	51.498.041,22	C	0,00	7.365,72	51.505.406,94	C
<b>2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>291.906.061,66</b>	<b>C</b>	<b>4.051,10</b>	<b>3.119.193,03</b>	<b>295.021.203,59</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>284.996.599,71</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.116.599,96</b>	<b>288.113.199,67</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>105.577.120,21</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>830.313,28</b>	<b>106.407.433,49</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	105.577.120,21	C	0,00	830.313,28	106.407.433,49	C
<b>2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>178.591.694,25</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279.322,89</b>	<b>180.871.017,14</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	178.591.694,25	C	0,00	2.279.322,89	180.871.017,14	C
<b>2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>	<b>636.222,43</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.180,47</b>	<b>641.402,90</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	636.222,43	C	0,00	5.180,47	641.402,90	C
<b>2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>191.562,82</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783,32</b>	<b>193.346,14</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	191.562,82	C	0,00	1.783,32	193.346,14	C
<b>2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>6.338.576,77</b>	<b>C</b>	<b>4.051,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.334.525,67</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>6.338.576,77</b>	<b>C</b>	<b>4.051,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.334.525,67</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	6.338.576,77	C	4.051,10	0,00	6.334.525,67	C
<b>2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA</b>	<b>570.885,18</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,07</b>	<b>573.478,25</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>570.885,18</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,07</b>	<b>573.478,25</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	570.885,18	C	0,00	2.593,07	573.478,25	C
<b>2.03.01.01.03.00.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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	
<b>2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>24.251.853,65</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.567,69</b>	<b>26.002.421,34</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>24.251.853,65</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.567,69</b>	<b>26.002.421,34</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>24.251.853,65</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.567,69</b>	<b>26.002.421,34</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>24.251.853,65</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.567,69</b>	<b>26.002.421,34</b>	<b>C</b>
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	24.251.853,65	C	0,00	1.750.567,69	26.002.421,34	C
<b>2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>	<b>26.035.519,88</b>	<b>C</b>	<b>102.434,93</b>	<b>318.646,28</b>	<b>26.251.731,23</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>15.619.458,81</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>156.427,28</b>	<b>15.775.886,09</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>4.480.447,06</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>106.073,69</b>	<b>4.586.520,75</b>	<b>C</b>
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	2.025.971,70	C	0,00	85.817,80	2.111.789,50	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	38.200,13	C	0,00	581,25	38.781,38	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	2.416.275,23	C	0,00	19.674,64	2.435.949,87	C
<b>2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>11.139.011,75</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.353,59</b>	<b>11.189.365,34</b>	<b>C</b>
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	11.139.011,75	C	0,00	50.353,59	11.189.365,34	C
<b>2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>10.416.061,07</b>	<b>C</b>	<b>102.434,93</b>	<b>162.219,00</b>	<b>10.475.845,14</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>10.174.198,68</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.109,50</b>	<b>10.255.308,18</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	10.174.198,68	C	0,00	81.109,50	10.255.308,18	C
<b>2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>0,00</b>		<b>81.109,50</b>	<b>81.109,50</b>	<b>0,00</b>	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		81.109,50	81.109,50	0,00	
<b>2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO</b>	<b>241.862,39</b>	<b>C</b>	<b>21.325,43</b>	<b>0,00</b>	<b>220.536,96</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	241.862,39	C	21.325,43	0,00	220.536,96	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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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>7.731.302,43</b>	<b>7.731.302,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES</b>	<b>27.371.368,31</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781.773,27</b>	<b>30.153.141,58</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES</b>	<b>27.366.433,33</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781.503,07</b>	<b>30.147.936,40</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>	<b>7.090.706,61</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>679.211,04</b>	<b>7.769.917,65</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>7.090.706,61</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>679.211,04</b>	<b>7.769.917,65</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES</b>	<b>7.044.072,86</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>675.815,12</b>	<b>7.719.887,98</b>	<b>C</b>
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	183.653,01	C	0,00	15.289,60	198.942,61	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	2.809.706,71	C	0,00	268.663,25	3.078.369,96	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	48.855,24	C	0,00	5.067,24	53.922,48	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	11.288,33	C	0,00	1.227,53	12.515,86	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	153.414,35	C	0,00	14.777,92	168.192,27	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	3.837.155,22	C	0,00	370.789,58	4.207.944,80	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>46.633,75</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.395,92</b>	<b>50.029,67</b>	<b>C</b>
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	1.208,96	C	0,00	76,82	1.285,78	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	18.537,16	C	0,00	1.350,86	19.888,02	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	558,27	C	0,00	25,26	583,53	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	73,15	C	0,00	6,17	79,32	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	1.008,99	C	0,00	74,27	1.083,26	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	25.247,22	C	0,00	1.862,54	27.109,76	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>15.612.396,92</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.283,89</b>	<b>17.202.680,81</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS</b>	<b>15.240.453,18</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552.955,64</b>	<b>16.793.408,82</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>15.240.103,18</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552.955,64</b>	<b>16.793.058,82</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR</b>	<b>15.225.296,18</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.975,64</b>	<b>16.746.271,82</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES</b>	<b>14.416.847,65</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.118,92</b>	<b>15.854.966,57</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	226.461,10	C	0,00	18.698,33	245.159,43	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	4.042.979,99	C	0,00	383.802,53	4.426.782,52	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	83.371,00	C	0,00	8.836,56	92.207,56	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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	21.221,76	C	0,00	2.268,86	23.490,62	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	201.457,98	C	0,00	19.148,93	220.606,91	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	5.519.909,66	C	0,00	529.637,55	6.049.547,21	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	58.490,42	C	0,00	5.434,06	63.924,48	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	1.567.606,95	C	0,00	160.779,09	1.728.386,04	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	18.335,60	C	0,00	1.450,72	19.786,32	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	11.495,40	C	0,00	1.992,46	13.487,86	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	74.790,11	C	0,00	6.533,70	81.323,81	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	2.576.867,17	C	0,00	298.294,13	2.875.161,84	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	13.809,44	C	0,00	1.242,00	15.051,44	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>72.358,99</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.309,25</b>	<b>77.668,24</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	1.528,03	C	0,00	97,32	1.625,35	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	28.263,42	C	0,00	2.053,76	30.317,18	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	2.284,08	C	0,00	186,41	2.470,49	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	164,73	C	0,00	14,03	178,76	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	1.368,08	C	0,00	96,78	1.464,86	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	38.750,65	C	0,00	2.860,95	41.611,60	C
<b>3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES</b>	<b>736.089,54</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.547,47</b>	<b>813.637,01</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	6.170,56	C	0,00	676,20	6.846,76	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	254.919,84	C	0,00	24.889,28	279.809,12	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	4.208,97	C	0,00	520,67	4.729,64	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	3.316,89	C	0,00	113,43	3.430,32	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	374.417,20	C	0,00	40.115,20	414.532,40	C
3.01.01.03.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	39.069,20	C	0,00	4.668,44	43.737,64	C
3.01.01.03.01.01.01.04.13 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Sesi	53.638,78	C	0,00	6.564,25	60.203,03	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
<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>14.807,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.980,00</b>	<b>46.787,00</b>	<b>C</b>
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
3.01.01.03.01.01.02.03.00 - Contribuições Voluntária - Part. SENAI	0,00		0,00	3.000,00	3.000,00	C
3.01.01.03.01.01.02.06.00 - Contribuições Voluntária - Part. CASFAM	11,00	C	0,00	5.000,00	5.011,00	C
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. SESI	1.700,00	C	0,00	2.800,00	4.500,00	C
3.01.01.03.01.01.02.09.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituido SENAI	416,00	C	0,00	0,00	416,00	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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.02.13.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituido SESI	5.680,00	C	0,00	1.180,00	6.860,00	C
3.01.01.03.01.01.02.14.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituido FIEMG	3.500,00	C	0,00	20.000,00	23.500,00	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>371.943,74</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.328,25</b>	<b>409.271,99</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>371.943,74</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.328,25</b>	<b>409.271,99</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	5.252,02	C	0,00	539,83	5.791,85	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	105.121,21	C	0,00	10.553,17	115.674,38	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	9.395,64	C	0,00	960,40	10.356,04	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	76.598,91	C	0,00	7.684,43	84.283,34	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	175.575,96	C	0,00	17.590,42	193.166,38	C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>851.983,07</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>87.735,72</b>	<b>939.718,79</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>830.767,31</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>76.735,72</b>	<b>907.503,03</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR</b>	<b>830.767,31</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>76.735,72</b>	<b>907.503,03</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES</b>	<b>824.794,82</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>76.371,76</b>	<b>901.166,58</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	34.319,24	C	0,00	2.893,72	37.212,96	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	289.971,43	C	0,00	28.127,20	318.098,63	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	2.670,28	C	0,00	245,92	2.916,20	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	52.644,31	C	0,00	3.506,25	56.150,56	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	427.356,90	C	0,00	38.711,49	466.068,39	C
3.01.01.04.01.01.01.08.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - P7 Criat	17.832,66	C	0,00	2.887,18	20.719,84	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>5.970,49</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>363,96</b>	<b>6.334,45</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	250,86	C	0,00	14,54	265,40	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	2.106,15	C	0,00	130,78	2.236,93	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	19,54	C	0,00	1,24	20,78	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	379,31	C	0,00	17,62	396,93	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	3.137,76	C	0,00	187,08	3.324,84	C
3.01.01.04.01.01.03.08.00 - Contrib Benef De Risco Autopatrocinado P7 Criativo	76,87	C	0,00	12,70	89,57	C
<b>3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>21.215,76</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>32.215,76</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS</b>	<b>21.215,76</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>32.215,76</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO</b>	<b>21.215,76</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>32.215,76</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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.02.99.01.01.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Iel	0,00		0,00	10.000,00	10.000,00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	21.215,76	C	0,00	1.000,00	22.215,76	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS</b>	<b>3.810.774,39</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>424.272,42</b>	<b>4.235.046,81</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>3.810.774,39</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>424.272,42</b>	<b>4.235.046,81</b>	<b>C</b>
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Iel	49.753,39	C	0,00	4.588,50	54.341,89	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Senai	1.376.121,62	C	0,00	142.934,19	1.519.055,81	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Casfam	6.381,60	C	0,00	1.101,72	7.483,32	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Ciemg	10.259,82	C	0,00	1.865,54	12.125,36	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Fiemg	71.399,61	C	0,00	6.319,94	77.715,55	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Sesi	2.287.689,37	C	0,00	266.777,49	2.554.466,86	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - P7	9.172,98	C	0,00	685,04	9.858,02	C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>3.873,47</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>270,20</b>	<b>4.143,67</b>	<b>C</b>
<b>3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>3.873,47</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>270,20</b>	<b>4.143,67</b>	<b>C</b>
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	3.873,47	C	0,00	270,20	4.143,67	C
<b>3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>	<b>1.061,51</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061,51</b>	<b>C</b>
<b>3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>1.061,51</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061,51</b>	<b>C</b>
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
<b>3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.99.03.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES</b>	<b>36.274.397,05</b>	<b>D</b>	<b>2.543.069,20</b>	<b>0,00</b>	<b>38.817.466,25</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>15.674.097,90</b>	<b>D</b>	<b>1.602.075,16</b>	<b>0,00</b>	<b>17.276.173,06</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>11.925.491,87</b>	<b>D</b>	<b>1.214.503,51</b>	<b>0,00</b>	<b>13.139.995,38</b>	<b>D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	134.155,24	D	13.612,06	0,00	147.767,30	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	3.987.476,25	D	412.116,49	0,00	4.399.592,74	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	222.823,35	D	22.330,56	0,00	245.153,91	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Ciemg	2.629,20	D	657,30	0,00	3.286,50	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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	1.315.029,02	D	135.599,28	0,00	1.450.628,30	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	6.263.378,81	D	630.187,82	0,00	6.893.566,63	D
<b>3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ</b>	<b>717.549,22</b>	<b>D</b>	<b>72.348,26</b>	<b>0,00</b>	<b>789.897,48</b>	<b>D</b>
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	4.143,28	D	420,54	0,00	4.563,82	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	235.678,80	D	23.913,22	0,00	259.592,02	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	6.986,08	D	709,08	0,00	7.695,16	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	7.894,54	D	801,29	0,00	8.695,83	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	462.846,52	D	46.504,13	0,00	509.350,65	D
<b>3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES</b>	<b>3.031.056,81</b>	<b>D</b>	<b>315.223,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.346.280,20</b>	<b>D</b>
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	1.579.736,26	D	165.543,97	0,00	1.745.280,23	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	62.571,12	D	6.350,92	0,00	68.922,04	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	146.490,58	D	14.860,05	0,00	161.350,63	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	1.233.747,35	D	127.604,54	0,00	1.361.351,89	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	8.511,50	D	863,91	0,00	9.375,41	D
<b>3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>949.298,58</b>	<b>D</b>	<b>24.348,68</b>	<b>0,00</b>	<b>973.647,26</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>949.298,58</b>	<b>D</b>	<b>24.348,68</b>	<b>0,00</b>	<b>973.647,26</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>384.017,07</b>	<b>D</b>	<b>24.348,68</b>	<b>0,00</b>	<b>408.365,75</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS</b>	<b>384.017,07</b>	<b>D</b>	<b>24.348,68</b>	<b>0,00</b>	<b>408.365,75</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	40.066,73	D	0,00	0,00	40.066,73	D
3.02.02.99.01.01.06.00.00 - Pecúlios - Sesi	173.360,45	D	24.348,68	0,00	197.709,13	D
<b>3.02.02.99.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>565.281,51</b>	<b>D</b>	<b>0,00</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>565.281,51</b>	<b>D</b>	<b>0,00</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	23.500,00	D	0,00	0,00	23.500,00	D
<b>3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS</b>	<b>16.844.522,81</b>	<b>D</b>	<b>911.392,38</b>	<b>0,00</b>	<b>17.755.915,19</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE</b>	<b>16.592.343,05</b>	<b>D</b>	<b>911.392,38</b>	<b>0,00</b>	<b>17.503.735,43</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL</b>	<b>16.466.990,74</b>	<b>D</b>	<b>866.686,08</b>	<b>0,00</b>	<b>17.333.676,82</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	9.140.289,44	D	358.740,88	0,00	9.499.030,32	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	87.890,33	D	0,00	0,00	87.890,33	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	812.765,38	D	72.853,72	0,00	885.619,10	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	5.944.486,24	D	435.091,48	0,00	6.379.577,72	D
<b>3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL</b>	<b>125.352,31</b>	<b>D</b>	<b>44.706,30</b>	<b>0,00</b>	<b>170.058,61</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**

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	87.376,93	D	13.179,14	0,00	100.556,07	D
3.02.03.01.02.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	30.716,10	D	0,00	0,00	30.716,10	D
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	7.259,28	D	31.527,16	0,00	38.786,44	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>109.825,09</b>	<b>D</b>	<b>5.252,98</b>	<b>0,00</b>	<b>115.078,07</b>	<b>D</b>
<b>3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES</b>	<b>108.700,87</b>	<b>D</b>	<b>5.252,98</b>	<b>0,00</b>	<b>113.953,85</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	59.397,79	D	2.174,32	0,00	61.572,11	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	420,01	D	0,00	0,00	420,01	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	5.401,71	D	441,57	0,00	5.843,28	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	40.171,40	D	2.637,09	0,00	42.808,49	D
<b>3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO</b>	<b>1.124,22</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124,22</b>	<b>D</b>
3.02.99.02.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituído	1.124,22	D	0,00	0,00	1.124,22	D
<b>3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>3.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>3.04.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>3.04.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>50.077.264,30</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.682.826,66</b>	<b>54.760.090,96</b>	<b>C</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>50.083.473,40</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.682.826,66</b>	<b>54.766.300,06</b>	<b>C</b>
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	50.083.473,40	C	0,00	4.682.826,66	54.766.300,06	C
<b>3.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>6.209,10</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.209,10</b>	<b>D</b>
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
<b>3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>37.945.196,21</b>	<b>D</b>	<b>3.281.238,26</b>	<b>266.702,50</b>	<b>40.959.731,97</b>	<b>D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>37.945.196,21</b>	<b>D</b>	<b>3.281.238,26</b>	<b>266.702,50</b>	<b>40.959.731,97</b>	<b>D</b>
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	4.605.372,00	D	162.045,23	262.651,40	4.504.765,83	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	33.339.824,21	D	3.119.193,03	4.051,10	36.454.966,14	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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>631.305,87</b>	<b>D</b>	<b>156.427,28</b>	<b>0,00</b>	<b>787.733,15</b>	<b>D</b>
<b>3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>5.254.600,82</b>	<b>D</b>	<b>156.427,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.028,10</b>	<b>D</b>
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	5.254.600,82	D	156.427,28	0,00	5.411.028,10	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>2.597.733,48</b>	<b>D</b>	<b>1.750.567,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.348.301,17</b>	<b>D</b>
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	2.597.733,48	D	1.750.567,69	0,00	4.348.301,17	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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		605.961,66	605.961,66	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	4.618.183,49	C	0,00	472.203,92	5.090.387,41	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	4.617.832,81	C	0,00	472.203,92	5.090.036,73	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.063.730,65	C	0,00	414.359,26	4.478.089,91	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	4.063.730,65	C	0,00	414.359,26	4.478.089,91	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	554.102,16	C	0,00	57.844,66	611.946,82	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	554.102,16	C	0,00	57.844,66	611.946,82	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	554.102,16	C	0,00	57.844,66	611.946,82	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	5.215.190,16	D	524.852,16	18.522,68	5.721.519,64	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.884.773,25	D	503.320,90	18.316,85	5.369.777,30	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	2.629.272,35	D	269.123,97	14.360,26	2.884.036,06	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	173.625,85	D	19.800,00	431,68	192.994,17	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	107.409,77	D	12.540,00	273,40	119.676,37	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	107.409,77	D	12.540,00	273,40	119.676,37	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	66.216,08	D	7.260,00	158,28	73.317,80	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	66.216,08	D	7.260,00	158,28	73.317,80	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	1.252.280,57	D	121.151,85	0,00	1.373.432,42	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	1.022.705,93	D	98.899,47	0,00	1.121.605,40	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	1.022.705,93	D	98.899,47	0,00	1.121.605,40	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	229.574,64	D	22.252,38	0,00	251.827,02	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	229.574,64	D	22.252,38	0,00	251.827,02	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	1.117.433,99	D	122.490,23	13.914,39	1.226.009,83	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	537.069,75	D	57.878,57	2.388,09	592.560,23	D

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93



## BALANCETE

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

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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	537.069,75	D	57.878,57	2.388,09	592.560,23	D
<b>4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS</b>	<b>29.100,15</b>	<b>D</b>	<b>7.162,77</b>	<b>348,15</b>	<b>35.914,77</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	29.100,15	D	7.162,77	348,15	35.914,77	D
<b>4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO</b>	<b>46.160,21</b>	<b>D</b>	<b>5.109,46</b>	<b>1.671,52</b>	<b>49.598,15</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	46.160,21	D	5.109,46	1.671,52	49.598,15	D
<b>4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS</b>	<b>266.182,85</b>	<b>D</b>	<b>25.158,17</b>	<b>1.266,92</b>	<b>290.074,10</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	266.182,85	D	25.158,17	1.266,92	290.074,10	D
<b>4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS</b>	<b>238.921,03</b>	<b>D</b>	<b>27.181,26</b>	<b>8.239,71</b>	<b>257.862,58</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	4.509,22	D	451,40	10,11	4.950,51	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	189.899,54	D	15.901,16	2.085,79	203.714,91	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	7.096,19	D	866,14	407,91	7.554,42	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	6.642,05	D	2.073,22	379,28	8.335,99	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	7,87	D	31,03	15,69	23,21	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	30.707,93	D	7.428,71	4.956,51	33.180,13	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	58,23	D	429,60	384,42	103,41	D
<b>4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>10.132,87</b>	<b>D</b>	<b>651,00</b>	<b>14,19</b>	<b>10.769,68</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	10.132,87	D	651,00	14,19	10.769,68	D
<b>4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS</b>	<b>75.799,07</b>	<b>D</b>	<b>5.030,89</b>	<b>0,00</b>	<b>80.829,96</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	75.799,07	D	5.030,89	0,00	80.829,96	D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>50.185,93</b>	<b>D</b>	<b>9.942,11</b>	<b>227,12</b>	<b>59.900,92</b>	<b>D</b>
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	42.632,34	D	3.000,66	67,22	45.565,78	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	7.553,59	D	2.395,48	58,07	9.891,00	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros	0,00	D	4.545,97	101,83	4.444,14	D
<b>4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>19.991,80</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.991,80</b>	<b>D</b>
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
<b>4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.279.198,16</b>	<b>D</b>	<b>151.402,86</b>	<b>3.391,42</b>	<b>1.427.209,60</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>125.545,39</b>	<b>D</b>	<b>9.774,07</b>	<b>218,94</b>	<b>135.100,52</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	125.545,39	D	9.774,07	218,94	135.100,52	D
<b>4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>212.981,29</b>	<b>D</b>	<b>37.897,85</b>	<b>848,91</b>	<b>250.030,23</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	212.981,29	D	37.897,85	848,91	250.030,23	D
<b>4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>150.060,23</b>	<b>D</b>	<b>15.007,02</b>	<b>336,16</b>	<b>164.731,09</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	150.060,23	D	15.007,02	336,16	164.731,09	D
<b>4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS</b>	<b>42.367,24</b>	<b>D</b>	<b>3.971,71</b>	<b>88,97</b>	<b>46.249,98</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos	42.367,24	D	3.971,71	88,97	46.249,98	D
<b>4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>438.188,30</b>	<b>D</b>	<b>47.590,91</b>	<b>1.066,03</b>	<b>484.713,18</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**

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	438.188,30	D	47.590,91	1.066,03	484.713,18	D
<b>4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>34.432,87</b>	<b>D</b>	<b>3.947,49</b>	<b>88,42</b>	<b>38.291,94</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	34.432,87	D	3.947,49	88,42	38.291,94	D
<b>4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>19.809,79</b>	<b>D</b>	<b>2.664,00</b>	<b>59,67</b>	<b>22.414,12</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	19.809,79	D	2.664,00	59,67	22.414,12	D
<b>4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>151.155,10</b>	<b>D</b>	<b>14.771,67</b>	<b>330,89</b>	<b>165.595,88</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Politica De Investimento	151.155,10	D	14.771,67	330,89	165.595,88	D
<b>4.02.01.04.10.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>21.993,91</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.993,91</b>	<b>D</b>
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
<b>4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS</b>	<b>82.664,04</b>	<b>D</b>	<b>15.778,14</b>	<b>353,43</b>	<b>98.088,75</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	40.793,65	D	8.853,54	198,32	49.448,87	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	32.490,15	D	6.924,60	155,11	39.259,64	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
<b>4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>	<b>510.045,16</b>	<b>D</b>	<b>41.871,98</b>	<b>338,05</b>	<b>551.579,09</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS</b>	<b>1.683,88</b>	<b>D</b>	<b>129,90</b>	<b>2,91</b>	<b>1.810,87</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	1.683,88	D	129,90	2,91	1.810,87	D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS</b>	<b>23.286,31</b>	<b>D</b>	<b>47,60</b>	<b>1,07</b>	<b>23.332,84</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	23.286,31	D	47,60	1,07	23.332,84	D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS</b>	<b>22.200,54</b>	<b>D</b>	<b>2.182,05</b>	<b>48,88</b>	<b>24.333,71</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	22.200,54	D	2.182,05	48,88	24.333,71	D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE</b>	<b>16.321,04</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.321,04</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	15.422,47	D	0,00	0,00	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
<b>4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>77.532,93</b>	<b>D</b>	<b>4.735,45</b>	<b>106,36</b>	<b>82.162,02</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	27.832,40	D	1.839,39	40,85	29.630,94	D
4.02.01.05.05.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Anúncios E Publicações	5.405,87	D	0,00	0,00	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	24.128,01	D	2.350,93	53,29	26.425,65	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	3.523,91	D	341,75	7,66	3.858,00	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	1.912,60	D	203,38	4,56	2.111,42	D
<b>4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS</b>	<b>4.522,01</b>	<b>D</b>	<b>139,00</b>	<b>3,11</b>	<b>4.657,90</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	4.522,01	D	139,00	3,11	4.657,90	D
<b>4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente</b>	<b>51.619,16</b>	<b>D</b>	<b>5.349,12</b>	<b>120,11</b>	<b>56.848,17</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	30.176,68	D	3.203,97	72,04	33.308,61	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	21.442,48	D	2.145,15	48,07	23.539,56	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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>22.483,77</b>	<b>D</b>	<b>253,19</b>	<b>5,67</b>	<b>22.731,29</b>	<b>D</b>
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 (Multas/Juros/C.Monetária)	21.555,97	D	253,19	5,67	21.803,49	D
<b>4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>23.362,14</b>	<b>D</b>	<b>1.029,19</b>	<b>23,06</b>	<b>24.368,27</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	23.362,14	D	1.029,19	23,06	24.368,27	D
<b>4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL</b>	<b>267.033,38</b>	<b>D</b>	<b>28.006,48</b>	<b>26,88</b>	<b>295.012,98</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	7.353,88	D	0,00	0,00	7.353,88	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	252.098,19	D	26.806,48	0,00	278.904,67	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	7.581,31	D	1.200,00	26,88	8.754,43	D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>49.009,38</b>	<b>D</b>	<b>4.655,70</b>	<b>0,00</b>	<b>53.665,08</b>	<b>D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	49.009,38	D	4.655,70	0,00	53.665,08	D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS</b>	<b>347.070,47</b>	<b>D</b>	<b>26.324,28</b>	<b>0,00</b>	<b>373.394,75</b>	<b>D</b>
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	36.944,19	D	3.679,74	0,00	40.623,93	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	227.348,84	D	22.644,54	0,00	249.993,38	D
<b>4.02.01.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.02.05.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS COM FOMENTO</b>	<b>330.416,91</b>	<b>D</b>	<b>21.531,26</b>	<b>205,83</b>	<b>351.742,34</b>	<b>D</b>
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	330.416,91	D	21.531,26	205,83	351.742,34	D
<b>4.03.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.03.01.00.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.065.537,75</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>93.909,63</b>	<b>1.159.447,38</b>	<b>C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.065.537,75</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>93.909,63</b>	<b>1.159.447,38</b>	<b>C</b>
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	1.065.537,75	C	0,00	93.909,63	1.159.447,38	C
<b>4.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>468.531,08</b>	<b>D</b>	<b>81.109,50</b>	<b>21.325,43</b>	<b>528.315,15</b>	<b>D</b>
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	468.531,08	D	81.109,50	21.325,43	528.315,15	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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>5.479.112,93</b>	<b>5.479.112,93</b>	<b>0,00</b>	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	59.752.005,02	C	0,00	5.469.819,98	65.221.825,00	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	33.628.335,62	C	0,00	2.682.589,55	36.310.925,17	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.628.335,62	C	0,00	2.682.589,55	36.310.925,17	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	33.628.335,62	C	0,00	2.682.589,55	36.310.925,17	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	33.628.335,62	C	0,00	2.682.589,55	36.310.925,17	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	33.628.335,62	C	0,00	2.682.589,55	36.310.925,17	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	151.110,61	C	0,00	0,00	151.110,61	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	151.110,61	C	0,00	0,00	151.110,61	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	151.110,61	C	0,00	0,00	151.110,61	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações Positiv	151.110,61	C	0,00	0,00	151.110,61	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.695.217,12	C	0,00	2.168.620,20	25.863.837,32	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	7.141.966,84	C	0,00	1.131.415,47	8.273.382,31	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	7.141.966,84	C	0,00	1.131.415,47	8.273.382,31	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	14.447.119,64	C	0,00	162,48	14.447.282,12	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	14.447.119,64	C	0,00	162,48	14.447.282,12	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	2.453.050,28	C	0,00	162,48	2.453.212,76	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	2.106.130,64	C	0,00	1.037.042,25	3.143.172,89	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	2.106.130,64	C	0,00	1.037.042,25	3.143.172,89	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	
<b>- NÃO EXCLUSIV</b>						
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	184.104,03	C	0,00	443.485,59	627.589,62	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	184.104,03	C	0,00	443.485,59	627.589,62	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	171.363,70	C	0,00	105.095,23	276.458,93	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	171.363,70	C	0,00	17.513,53	188.877,23	C
5.01.07.04.01.05.00.00.00 - Uso proprio - Reavaliacao	0,00		0,00	87.581,70	87.581,70	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	12.371,22	C	0,00	2.471,86	14.843,08	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	12.371,22	C	0,00	2.471,86	14.843,08	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	369,11	C	0,00	272.418,30	272.787,41	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
5.01.07.04.03.06.00.00.00 - Locados a Terceiros - Reavaliacao	0,00		0,00	272.418,30	272.418,30	C
5.01.07.04.04.00.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00		0,00	63.500,20	63.500,20	C
5.01.07.04.04.01.00.00.00 - Renda e Participações - Reavaliação	0,00		0,00	63.500,20	63.500,20	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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>2.093.237,64</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>175.124,64</b>	<b>2.268.362,28</b>	<b>C</b>
<b>5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>2.093.237,64</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>175.124,64</b>	<b>2.268.362,28</b>	<b>C</b>
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	1.117.743,79	C	0,00	101.235,20	1.218.978,99	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	384.467,58	C	0,00	16.044,78	400.512,36	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	554.102,16	C	0,00	57.844,66	611.946,82	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>3.991.370,16</b>	<b>D</b>	<b>230.172,72</b>	<b>9.292,95</b>	<b>4.212.249,93</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 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO 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	4.145,51	0,00	215.721,18	D
<b>5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES</b>	<b>211.575,67</b>	<b>D</b>	<b>4.145,51</b>	<b>0,00</b>	<b>215.721,18</b>	<b>D</b>
<b>5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>211.575,67</b>	<b>D</b>	<b>4.145,51</b>	<b>0,00</b>	<b>215.721,18</b>	<b>D</b>
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações	211.575,67	D	4.145,51	0,00	215.721,18	D
Negat						
<b>5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>3.144.289,82</b>	<b>D</b>	<b>127.434,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.271.724,45</b>	<b>D</b>
<b>5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>245.136,67</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.136,67</b>	<b>D</b>
5.02.04.01.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações Negativas	245.136,67	D	0,00	0,00	245.136,67	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>	
<b>5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>1.792.941,39</b>	<b>D</b>	<b>123.578,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916.520,12</b>	<b>D</b>
<b>5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA</b>	<b>1.792.941,39</b>	<b>D</b>	<b>123.578,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916.520,12</b>	<b>D</b>
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	1.223.802,87	D	123.578,73	0,00	1.347.381,60	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>1.106.211,76</b>	<b>D</b>	<b>3.855,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.067,66</b>	<b>D</b>
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	1.106.211,76	D	3.855,90	0,00	1.110.067,66	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>	
<b>5.02.04.11.03.00.00.00.00 - 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>5.02.04.11.03.02.00.00.00 - 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>	
<b>5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>150.448,49</b>	<b>D</b>	<b>22.781,50</b>	<b>9.292,95</b>	<b>163.937,04</b>	<b>D</b>
<b>5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>150.448,49</b>	<b>D</b>	<b>22.781,50</b>	<b>9.292,95</b>	<b>163.937,04</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>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.287,97</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	1.500,00	0,00	3.500,00	D
<b>5.02.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>146.660,52</b>	<b>D</b>	<b>21.281,50</b>	<b>9.292,95</b>	<b>158.649,07</b>	<b>D</b>
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	228.307,54	D	21.281,50	0,00	249.589,04	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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	81.647,02	C	0,00	9.292,95	90.939,97	C
<b>5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>243.295,56</b>	<b>D</b>	<b>51.547,94</b>	<b>0,00</b>	<b>294.843,50</b>	<b>D</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>243.295,56</b>	<b>D</b>	<b>51.547,94</b>	<b>0,00</b>	<b>294.843,50</b>	<b>D</b>
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	243.281,95	D	48.792,05	0,00	292.074,00	D
5.02.08.01.02.00.00.00.00 - IOF	13,61	D	2.755,89	0,00	2.769,50	D
<b>5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>241.760,62</b>	<b>D</b>	<b>24.263,14</b>	<b>0,00</b>	<b>266.023,76</b>	<b>D</b>
<b>5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS</b>	<b>241.760,62</b>	<b>D</b>	<b>24.263,14</b>	<b>0,00</b>	<b>266.023,76</b>	<b>D</b>
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	205.226,87	D	21.214,77	0,00	226.441,64	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	25.790,74	D	1.981,79	0,00	27.772,53	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	10.422,23	D	1.066,58	0,00	11.488,81	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 Advocáticos	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>4.617.832,81</b>	<b>D</b>	<b>472.203,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.090.036,73</b>	<b>D</b>
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	4.617.832,81	D	472.203,92	0,00	5.090.036,73	D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>51.142.802,05</b>	<b>D</b>	<b>4.776.736,29</b>	<b>0,00</b>	<b>55.919.538,34</b>	<b>D</b>
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	51.149.011,15	D	4.776.736,29	0,00	55.925.747,44	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