

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

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

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	571.087.195,00	D	98.029.525,63	94.373.720,14	574.743.000,49	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	1.878.392,14	D	69.243.024,21	69.443.040,32	1.678.376,03	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	1.878.392,14	D	26.920.587,73	27.120.603,84	1.678.376,03	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.878.392,14	D	26.920.587,73	27.120.603,84	1.678.376,03	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	1.878.392,14	D	26.920.587,73	27.120.603,84	1.678.376,03	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	1.761.722,58	D	2.269.886,13	2.533.710,19	1.497.898,52	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	88.007,81	D	0,00	2.925,33	85.082,48	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	1.115,23	D	21.928.754,25	21.926.412,55	3.456,93	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	2.554,34	D	0,00	2.393,94	160,40	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		278.168,59	278.168,59	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	24.806,18	D	2.443.778,76	2.376.932,24	91.652,70	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	186,00	D	0,00	61,00	125,00	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		42.322.436,48	42.322.436,48	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		42.322.436,48	42.322.436,48	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		40.917.493,45	40.917.493,45	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		1.404.943,03	1.404.943,03	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	569.208.802,86	D	28.786.501,42	24.930.679,82	573.064.624,46	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.763.725,56	D	1.827.766,93	1.878.094,63	1.713.397,86	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.762.081,60	D	1.827.766,93	1.878.094,63	1.711.753,90	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.737.851,64	D	1.803.536,97	1.829.634,71	1.711.753,90	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	689.872,31	D	679.179,71	690.344,32	678.707,70	D
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 - Cieng	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	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	1.047.979,33	D	1.036.621,51	1.052.238,13	1.032.362,71	D
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	416.998,09	D	410.692,30	417.666,87	410.023,52	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 - Cieng	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

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

FILTRO: Plano: MAIS - CV

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		84.735,75	84.052,26	683,49	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocina	0,00		26.554,49	26.247,40	307,09	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocina	0,00		38.569,66	38.569,66	0,00	
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocina	0,00		255,31	255,31	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocina	0,00		12.945,24	12.945,24	0,00	
1.02.01.01.01.04.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocina	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocina	0,00		3.523,87	3.147,47	376,40	D
1.02.01.01.01.04.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatroc	0,00		2.887,18	2.887,18	0,00	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		3.000,00	3.000,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocina	0,00		3.000,00	3.000,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.06.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocina	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.00.00.00.00 - OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.03.00.00 - INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.03.01.00 - Serviço Passado Contratado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	24.229,96	D	24.229,96	48.459,92	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	24.229,96	D	24.229,96	48.459,92	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	24.229,96	D	24.229,96	48.459,92	0,00	
1.02.01.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.643,96	D	0,00	0,00	1.643,96	D
1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	1.643,96	D	0,00	0,00	1.643,96	D
1.02.01.99.01.01.00.00.00 - Benefícios Pagos a Maior	1.643,96	D	0,00	0,00	1.643,96	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.174.198,68	D	81.109,50	0,00	10.255.308,18	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.174.198,68	D	81.109,50	0,00	10.255.308,18	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	10.174.198,68	D	81.109,50	0,00	10.255.308,18	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	557.270.878,62	D	26.877.624,99	23.052.585,19	561.095.918,42	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	383.325.684,93	D	2.682.589,55	5.952.141,48	380.056.133,00	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	383.325.684,93	D	2.682.589,55	5.952.141,48	380.056.133,00	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	383.325.684,93	D	2.682.589,55	5.952.141,48	380.056.133,00	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	383.325.684,93	D	2.682.589,55	5.952.141,48	380.056.133,00	D
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

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

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

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.01.01.01.01.04.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Ágio/Deságio	4.095.405,48	D	0,00	0,00	4.095.405,48	D
1.02.03.01.01.01.01.05.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Ajuste A Valor De Mercado	1.743.545,52	D	0,00	0,00	1.743.545,52	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	640.348,86	D	0,00	4.145,51	636.203,35	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	640.348,86	D	0,00	4.145,51	636.203,35	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	640.348,86	D	0,00	4.145,51	636.203,35	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	640.348,86	D	0,00	4.145,51	636.203,35	D
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
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	149.767.976,66	D	21.932.755,85	15.075.961,54	156.624.770,97	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	76.337.996,45	D	20.617.532,82	2.165.064,28	94.790.464,99	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	76.337.996,45	D	20.617.532,82	2.165.064,28	94.790.464,99	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO	0,00		0,00	0,00	0,00	
PRIVADO						
1.02.03.04.02.02.01.00.00 - Fundo De Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.05.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Ações - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.723.494,01	D	287.179,02	123.741,21	9.886.931,82	D
1.02.03.04.06.02.00.00.00 - EMPRESAS EMERGENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.02.01.00.00 - Participações - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.02.02.00.00 - Participações - Custo Corrigido Fundos Participações	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTISTRATÉGIA	9.723.494,01	D	287.179,02	123.741,21	9.886.931,82	D
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
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	63.706.486,20	D	1.028.044,01	12.787.156,05	51.947.374,16	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	63.706.486,20	D	1.028.044,01	12.787.156,05	51.947.374,16	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Fundo de Investimento - Exterior Sufixo Não Excl. - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.99.00.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.99.01.00.00.00 - (-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.200.000,00	D	441.013,73	17.513,53	9.623.500,20	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	9.200.000,00	D	441.013,73	17.513,53	9.623.500,20	D
1.02.03.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO	2.189.542,49	D	105.095,23	17.513,53	2.277.124,19	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.07.04.01.02.00.00 - Uso Próprio - Edifício José De Alencar	2.189.542,49	D	105.095,23	17.513,53	2.277.124,19	D
1.02.03.07.04.02.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.01.00.00 - Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Senai- Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.02.00.00 - Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Fiemg- Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.03.00.00 - Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Sesi- Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.05.00.00 - Locados A Patrocinadores - Edifício Empresarial Villa Lobos	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	6.810.457,51	D	272.418,30	0,00	7.082.875,81	D
1.02.03.07.04.03.01.00.00 - Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.02.00.00 - Locados A Teceiros - Edifício José De Alencar	6.666.666,66	D	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
1.02.03.07.04.04.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	200.000,00	D	63.500,20	0,00	263.500,20	D
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
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.336.868,17	D	1.821.265,86	2.002.823,13	14.155.310,90	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.336.868,17	D	1.821.265,86	2.002.823,13	14.155.310,90	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	15.034.356,39	D	1.821.265,86	1.954.031,08	14.901.591,17	D
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
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	697.488,22	C	0,00	48.792,05	746.280,27	C
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
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	571.087.195,00	C	5.586.661,73	9.242.467,22	574.743.000,49	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.093.899,62	C	5.319.959,23	5.064.630,78	2.838.571,17	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.022.717,86	C	4.188.946,24	3.895.264,32	2.729.035,94	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.452.843,06	C	2.904.774,97	2.543.069,20	2.091.137,29	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.452.843,06	C	2.904.774,97	2.543.069,20	2.091.137,29	C
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
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PECÚLIOS E POUPANÇAS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.02.01.00.00.00 - Pecúlios e Poupanças a Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	471.720,17	C	274.116,88	200.051,37	397.654,66	C
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
2.01.01.05.00.00.00.00.00 - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES COM CREDORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.01.00.00.00 - Créditos Rejeitados A Devolver	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.02.00.00.00 - Valores Previdenciais A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.03.00.00.00 - Valores A Repassar Ao Pga	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	98.154,63	C	1.010.054,39	1.152.143,75	240.243,99	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.01.00.00.00 - Portabilidades Eapc A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.02.00.00.00 - Suplementação De Benefícios A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.03.00.00.00 - Pecúlios E Poupanças A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	95.785,27	C	380.182,40	380.182,40	95.785,27	C
2.01.01.99.02.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados A Devolver	3.024,96	C	0,00	0,00	3.024,96	C
2.01.01.99.02.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	92.760,31	C	380.182,40	380.182,40	92.760,31	C
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	2.369,36	C	629.871,99	771.961,35	144.458,72	C
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	23.793,40	23.793,40	2.369,36	C
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		605.889,49	747.750,65	141.861,16	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	71.181,76	C	1.131.012,99	1.169.366,46	109.535,23	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.432,01	C	26.108,94	26.166,53	55.489,60	C
2.01.03.07.01.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.01.01.00.00.00 - LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.02.00.00.00.00 - LOCADAS A TERCEIROS	55.432,01	C	26.108,94	26.166,53	55.489,60	C
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
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.749,75	C	1.104.904,05	1.143.199,93	54.045,63	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	4.543,04	C	1.073.912,53	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
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	567.993.295,38	C	266.702,50	4.177.836,44	571.904.429,32	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	542.199.637,89	C	266.702,50	3.940.299,66	545.873.235,05	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	517.947.784,24	C	266.702,50	2.189.731,97	519.870.813,71	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	240.456.947,82	C	262.651,40	162.045,23	240.356.341,65	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.541.152,84	C	0,00	154.679,51	3.695.832,35	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.541.152,84	C	0,00	154.679,51	3.695.832,35	C
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
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	236.915.794,98	C	262.651,40	7.365,72	236.660.509,30	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	185.417.753,76	C	262.651,40	0,00	185.155.102,36	C
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
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.498.041,22	C	0,00	7.365,72	51.505.406,94	C
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
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	277.490.836,42	C	4.051,10	2.027.686,74	279.514.472,06	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	270.581.374,47	C	0,00	2.025.093,67	272.606.468,14	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	105.577.120,21	C	0,00	830.313,28	106.407.433,49	C
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
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	164.310.741,73	C	0,00	1.189.133,42	165.499.875,15	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	164.310.741,73	C	0,00	1.189.133,42	165.499.875,15	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	636.222,43	C	0,00	5.180,47	641.402,90	C
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
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	57.290,10	C	0,00	466,50	57.756,60	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	57.290,10	C	0,00	466,50	57.756,60	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	6.338.576,77	C	4.051,10	0,00	6.334.525,67	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	6.338.576,77	C	4.051,10	0,00	6.334.525,67	C
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
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	570.885,18	C	0,00	2.593,07	573.478,25	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	570.885,18	C	0,00	2.593,07	573.478,25	C
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

2.03.01.01.03.00.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01.03.01.00.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01.03.01.01.00.00 - (-) PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01.03.01.01.01.00 - (-) Patrocinador (Es)	0,00	0,00	0,00	0,00

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

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

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	24.251.853,65	C	0,00	1.750.567,69	26.002.421,34	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	24.251.853,65	C	0,00	1.750.567,69	26.002.421,34	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	24.251.853,65	C	0,00	1.750.567,69	26.002.421,34	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.251.853,65	C	0,00	1.750.567,69	26.002.421,34	C
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
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	25.793.657,49	C	0,00	237.536,78	26.031.194,27	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.619.458,81	C	0,00	156.427,28	15.775.886,09	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.480.447,06	C	0,00	106.073,69	4.586.520,75	C
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
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.139.011,75	C	0,00	50.353,59	11.189.365,34	C
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
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.174.198,68	C	0,00	81.109,50	10.255.308,18	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.174.198,68	C	0,00	81.109,50	10.255.308,18	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	10.174.198,68	C	0,00	81.109,50	10.255.308,18	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		6.639.796,14	6.639.796,14	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	19.121.463,96	C	0,00	1.840.865,22	20.962.329,18	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	19.117.645,64	C	0,00	1.840.595,02	20.958.240,66	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	7.090.706,61	C	0,00	679.211,04	7.769.917,65	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.090.706,61	C	0,00	679.211,04	7.769.917,65	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	7.044.072,86	C	0,00	675.815,12	7.719.887,98	C
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
3.01.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.03.00.00.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	46.633,75	C	0,00	3.395,92	50.029,67	C
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
3.01.01.01.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.01.00.00 - INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.02.00.00 - SENAI - SERVIÇO NAC. DE APREN. INDL.	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.03.00.00 - CASFAM - CAIXA ASSIST.PREV.FABIO A.MOTTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.04.00.00 - CIEMG - CONFED.DAS INDS.DE MINAS GERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.05.00.00 - FIEMG - FED.INDS.DO ESTADO DE MG	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.06.00.00 - SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	11.183.440,86	C	0,00	1.077.003,03	12.260.443,89	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	10.811.497,12	C	0,00	1.039.674,78	11.851.171,90	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.811.147,12	C	0,00	1.039.674,78	11.850.821,90	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	10.809.436,12	C	0,00	1.033.874,78	11.843.310,90	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	10.095.381,37	C	0,00	962.392,76	11.057.774,13	C
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	4.042.959,87	C	0,00	383.802,53	4.426.762,40	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
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

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
3.01.01.03.01.01.01.02.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	71.021,29	C	0,00	5.167,24	76.188,53	C
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	946,38	C	0,00	44,40	990,78	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
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	643.033,46	C	0,00	66.314,78	709.348,24	C
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
3.01.01.03.01.01.01.05.00 - ADMINISTRATIVAS ADICIONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.01.06.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	1.711,00	C	0,00	5.800,00	7.511,00	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	0,00	11,00	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
3.01.01.03.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	350,00	C	0,00	0,00	350,00	C
3.01.01.03.01.02.99.00.00 - OUTRAS	350,00	C	0,00	0,00	350,00	C
3.01.01.03.01.02.99.01.00 - Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Sesi	300,00	C	0,00	0,00	300,00	C
3.01.01.03.01.02.99.03.00 - Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Fiemg	50,00	C	0,00	0,00	50,00	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00 - ASSISTIDOS	371.943,74	C	0,00	37.328,25	409.271,99	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	371.943,74	C	0,00	37.328,25	409.271,99	C
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
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	842.925,83	C	0,00	84.380,95	927.306,78	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	821.710,07	C	0,00	73.380,95	895.091,02	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	821.710,07	C	0,00	73.380,95	895.091,02	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	815.737,58	C	0,00	73.016,99	888.754,57	C
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	287.191,08	C	0,00	26.251,02	313.442,10	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	421.080,01	C	0,00	37.232,90	458.312,91	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
3.01.01.04.01.01.02.00.00 - ADMINISTRATIVAS	2,00	C	0,00	0,00	2,00	C
3.01.01.04.01.01.02.02.00 - Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Senai	1,44	C	0,00	0,00	1,44	C
3.01.01.04.01.01.02.05.00 - Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Fiemg	0,56	C	0,00	0,00	0,56	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	5.970,49	C	0,00	363,96	6.334,45	C
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
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	21.215,76	C	0,00	11.000,00	32.215,76	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	21.215,76	C	0,00	11.000,00	32.215,76	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	21.215,76	C	0,00	11.000,00	32.215,76	C
3.01.01.04.02.99.01.01.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Iel	0,00	C	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
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	572,34	C	0,00	0,00	572,34	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	572,34	C	0,00	0,00	572,34	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.01.05.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE RISCO	572,34	C	0,00	0,00	572,34	C
3.01.01.05.01.02.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Iel	0,87	C	0,00	0,00	0,87	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai	545,61	C	0,00	0,00	545,61	C
3.01.01.05.01.02.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Casfam	1,05	C	0,00	0,00	1,05	C
3.01.01.05.01.02.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Fiemg	2,13	C	0,00	0,00	2,13	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi	22,68	C	0,00	0,00	22,68	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.818,32	C	0,00	270,20	4.088,52	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	3.818,32	C	0,00	270,20	4.088,52	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	3.818,32	C	0,00	270,20	4.088,52	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

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

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.03.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	36.232.862,14	D	2.543.069,20	0,00	38.775.931,34	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.674.097,90	D	1.602.075,16	0,00	17.276.173,06	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.925.491,87	D	1.214.503,51	0,00	13.139.995,38	D
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
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
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	717.549,22	D	72.348,26	0,00	789.897,48	D
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
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	3.031.056,81	D	315.223,39	0,00	3.346.280,20	D
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
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	949.298,58	D	24.348,68	0,00	973.647,26	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	949.298,58	D	24.348,68	0,00	973.647,26	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	384.017,07	D	24.348,68	0,00	408.365,75	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	384.017,07	D	24.348,68	0,00	408.365,75	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00 - Pecúlios - Senai	170.589,89	D	0,00	0,00	170.589,89	D
3.02.02.99.01.01.05.00.00 - Pecúlios - Fiemg	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
3.02.02.99.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	565.281,51	D	0,00	0,00	565.281,51	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	565.281,51	D	0,00	0,00	565.281,51	D
3.02.02.99.02.01.01.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Senai	165.051,10	D	0,00	0,00	165.051,10	D
3.02.02.99.02.01.02.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Sesi	168.945,99	D	0,00	0,00	168.945,99	D
3.02.02.99.02.01.03.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Casfam	207.784,42	D	0,00	0,00	207.784,42	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	16.804.393,96	D	911.392,38	0,00	17.715.786,34	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	16.552.214,20	D	911.392,38	0,00	17.463.606,58	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	16.457.577,99	D	866.686,08	0,00	17.324.264,07	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel	481.559,35	D	0,00	0,00	481.559,35	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	9.137.012,23	D	358.740,88	0,00	9.495.753,11	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	83.542,94	D	0,00	0,00	83.542,94	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	811.405,24	D	72.853,72	0,00	884.258,96	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	5.944.058,23	D	435.091,48	0,00	6.379.149,71	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	94.636,21	D	44.706,30	0,00	139.342,51	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	87.376,93	D	13.179,14	0,00	100.556,07	D
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	7.259,28	D	31.527,16	0,00	38.786,44	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	252.179,76	D	0,00	0,00	252.179,76	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	10.395,22	D	0,00	0,00	10.395,22	D
3.02.03.02.01.02.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Senai	10.395,22	D	0,00	0,00	10.395,22	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	241.784,54	D	0,00	0,00	241.784,54	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi	241.784,54	D	0,00	0,00	241.784,54	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.696.652,67	D	0,00	0,00	2.696.652,67	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Iel	67.311,92	D	0,00	0,00	67.311,92	D
3.02.07.02.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Senai	818.983,31	D	0,00	0,00	818.983,31	D
3.02.07.04.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Ciemg	7,91	D	0,00	0,00	7,91	D
3.02.07.05.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Fiemg	64.354,30	D	0,00	0,00	64.354,30	D
3.02.07.06.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Sesi	1.745.995,23	D	0,00	0,00	1.745.995,23	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	108.419,03	D	5.252,98	0,00	113.672,01	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	108.419,03	D	5.252,98	0,00	113.672,01	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Iel	3.309,96	D	0,00	0,00	3.309,96	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	59.374,33	D	2.174,32	0,00	61.548,65	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	174,42	D	0,00	0,00	174,42	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	5.391,96	D	441,57	0,00	5.833,53	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	40.168,36	D	2.637,09	0,00	42.805,45	D
3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.385.722,96	C	0,00	4.532.228,42	53.917.951,38	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	49.385.722,96	C	0,00	4.532.228,42	53.917.951,38	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	49.385.722,96	C	0,00	4.532.228,42	53.917.951,38	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.045.285,43	D	2.189.731,97	266.702,50	30.968.314,90	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.045.285,43	D	2.189.731,97	266.702,50	30.968.314,90	D
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	24.439.913,43	D	2.027.686,74	4.051,10	26.463.549,07	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	631.305,87	D	156.427,28	0,00	787.733,15	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.254.600,82	D	156.427,28	0,00	5.411.028,10	D
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
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.623.294,95	C	0,00	0,00	4.623.294,95	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.623.294,95	C	0,00	0,00	4.623.294,95	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00 - Reversão De Fundos Previdenciais	4.623.294,95	C	0,00	0,00	4.623.294,95	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.597.733,48	D	1.750.567,69	0,00	4.348.301,17	D
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
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		5.230.279,42	5.230.279,42	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	57.887.872,25	C	0,00	5.220.986,47	63.108.858,72	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	21.831.453,46	C	0,00	1.919.786,69	23.751.240,15	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	5.328.349,85	C	0,00	891.580,20	6.219.930,05	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	5.328.349,85	C	0,00	891.580,20	6.219.930,05	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	2.055.983,97	C	0,00	1.028.044,01	3.084.027,98	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	2.055.983,97	C	0,00	1.028.044,01	3.084.027,98	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
- NÃO EXCLUSIV						
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	183.734,92	C	0,00	443.485,59	627.220,51	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	183.734,92	C	0,00	443.485,59	627.220,51	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	0,00		0,00	272.418,30	272.418,30	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
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.093.237,64	C	0,00	175.124,64	2.268.362,28	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.093.237,64	C	0,00	175.124,64	2.268.362,28	C
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
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.884.316,48	D	225.847,08	9.292,95	4.100.870,61	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	211.575,67	D	4.145,51	0,00	215.721,18	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	211.575,67	D	4.145,51	0,00	215.721,18	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	211.575,67	D	4.145,51	0,00	215.721,18	D
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						
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.058.229,92	D	123.578,73	0,00	3.181.808,65	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	212.084,63	D	0,00	0,00	212.084,63	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações Negativas	212.084,63	D	0,00	0,00	212.084,63	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.792.941,39	D	123.578,73	0,00	1.916.520,12	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.792.941,39	D	123.578,73	0,00	1.916.520,12	D
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
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	1.053.203,90	D	0,00	0,00	1.053.203,90	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	1.053.203,90	D	0,00	0,00	1.053.203,90	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
- NÃO EXCLUSIV						
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	150.448,49	D	22.781,50	9.292,95	163.937,04	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	150.448,49	D	22.781,50	9.292,95	163.937,04	D
5.02.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.787,97	D	1.500,00	0,00	5.287,97	D
5.02.07.04.02.01.00.00.00 - Locados A Patrocinadores - Condomínios/Iptu	1.787,97	D	0,00	0,00	1.787,97	D
5.02.07.04.02.02.00.00.00 - Despesa Com Reavaliação De Imóveis (Laudo)	2.000,00	D	1.500,00	0,00	3.500,00	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	146.660,52	D	21.281,50	9.292,95	158.649,07	D
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
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

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	243.295,56	D	51.547,94	0,00	294.843,50	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	243.295,56	D	51.547,94	0,00	294.843,50	D
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
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	220.766,84	D	23.793,40	0,00	244.560,24	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	220.766,84	D	23.793,40	0,00	244.560,24	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	185.544,86	D	20.752,62	0,00	206.297,48	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	25.594,80	D	1.974,20	0,00	27.569,00	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	9.315,68	D	1.066,58	0,00	10.382,26	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios Advocaticios	311,50	D	0,00	0,00	311,50	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.617.832,81	D	472.203,92	0,00	5.090.036,73	D
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
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.385.722,96	D	4.532.228,42	0,00	53.917.951,38	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	49.385.722,96	D	4.532.228,42	0,00	53.917.951,38	D