

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

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

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	14.415.367,25	D	7.689.819,87	6.598.455,59	15.506.731,53	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	116.972,97	D	4.882.609,25	4.847.777,78	151.804,44	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	116.972,97	D	2.576.111,98	2.541.280,51	151.804,44	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	116.972,97	D	2.576.111,98	2.541.280,51	151.804,44	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	116.972,97	D	2.576.111,98	2.541.280,51	151.804,44	D
1.01.01.02.01.01.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	43.980,92	D	0,00	3.203,97	40.776,95	D
1.01.01.02.01.08.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	40.381,19	D	0,00	0,00	40.381,19	D
1.01.01.02.01.12.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	32.275,06	D	926.809,38	900.423,41	58.661,03	D
1.01.01.02.01.13.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	0,00		1.637.644,37	1.637.592,13	52,24	D
1.01.01.02.01.17.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		11.658,23	0,00	11.658,23	D
1.01.01.02.01.20.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	335,80	D	0,00	61,00	274,80	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		2.306.497,27	2.306.497,27	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		2.306.497,27	2.306.497,27	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		2.306.443,53	2.306.443,53	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		53,74	53,74	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	14.298.394,28	D	2.807.210,62	1.750.677,81	15.354.927,09	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	80.486,96	D	1.015.218,09	1.077.447,03	18.258,02	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	80.486,96	D	1.015.218,09	1.077.447,03	18.258,02	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12.217,47	D	940.908,05	940.908,05	12.217,47	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.02.00.00 - INSTITUIDOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	5.386,05	D	513.646,79	513.657,58	5.375,26	D
1.02.01.01.01.03.02.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	0,57	D	0,00	0,00	0,57	D
1.02.01.01.01.03.08.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		5.434,06	5.434,06	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		1.242,00	1.242,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	134,07	D	2.820,89	2.810,10	144,86	D
1.02.01.01.01.04.01.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Senai	128,29	D	1.342,30	1.331,51	139,08	D
1.02.01.01.01.04.02.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Sesi	5,78	D	1.478,59	1.478,59	5,78	D
1.02.01.01.01.06.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	6.697,35	D	424.440,37	424.440,37	6.697,35	D
1.02.01.01.01.06.01.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		4.588,50	4.588,50	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Senai	3.759,86	D	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
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	68.269,49	D	74.310,04	136.538,98	6.040,55	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	68.269,49	D	74.310,04	136.538,98	6.040,55	D
1.02.01.01.99.01.04.00.00 - Portabilidade - Eapc	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	68.269,49	D	74.310,04	136.538,98	6.040,55	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	14.217.907,32	D	1.791.992,53	673.230,78	15.336.669,07	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.217.907,32	D	1.791.992,53	673.230,78	15.336.669,07	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	12.863.902,30	D	1.782.994,29	0,00	14.646.896,59	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	12.863.902,30	D	1.782.994,29	0,00	14.646.896,59	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO	0,00		0,00	0,00	0,00	
PRIVADO						
1.02.03.04.02.02.01.00.00 - Fundo De Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	1.354.005,02	D	8.998,24	673.230,78	689.772,48	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	1.354.005,02	D	8.998,24	673.230,78	689.772,48	D
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/11/2023 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	14.415.367,25	C	6.652,30	1.098.016,58	15.506.731,53	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	142,01	C	6.652,30	6.510,29	0,00	
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	142,01	C	6.652,30	6.510,29	0,00	
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	142,01	C	142,01	0,00	0,00	
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.03.00.00.00.00 - Seguro De Vida S/ Folha Previdencial	142,01	C	142,01	0,00	0,00	
2.01.01.05.00.00.00.00.00 - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES COM CREDORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.03.00.00.00 - Valores A Repassar Ao Pga	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		6.510,29	6.510,29	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.02.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		6.510,29	6.510,29	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		469,74	469,74	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		6.040,55	6.040,55	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.415.225,24	C	0,00	1.091.506,29	15.506.731,53	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	14.415.225,24	C	0,00	1.091.506,29	15.506.731,53	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.415.225,24	C	0,00	1.091.506,29	15.506.731,53	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.415.225,24	C	0,00	1.091.506,29	15.506.731,53	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.415.225,24	C	0,00	1.091.506,29	15.506.731,53	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	14.280.952,52	C	0,00	1.090.189,47	15.371.141,99	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	14.280.952,52	C	0,00	1.090.189,47	15.371.141,99	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpcc	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	134.272,72	C	0,00	1.316,82	135.589,54	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapcc	134.272,72	C	0,00	1.316,82	135.589,54	C



BALANCETE

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

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		1.091.506,29	1.091.506,29	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	8.249.904,35	C	0,00	940.908,05	9.190.812,40	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	8.248.787,69	C	0,00	940.908,05	9.189.695,74	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	4.428.956,06	C	0,00	513.280,86	4.942.236,92	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	4.428.956,06	C	0,00	513.280,86	4.942.236,92	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.428.956,06	C	0,00	513.280,86	4.942.236,92	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	4.415.860,06	C	0,00	487.100,86	4.902.960,92	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	4.321.466,28	C	0,00	475.726,16	4.797.192,44	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	20,12	C	0,00	0,00	20,12	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	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	2.576.867,71	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
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	1.337,70	C	0,00	142,01	1.479,71	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	1.337,70	C	0,00	142,01	1.479,71	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	93.056,08	C	0,00	11.232,69	104.288,77	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
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	13.096,00	C	0,00	26.180,00	39.276,00	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00 - Contribuições Voluntária - Part. FIEMG	3.500,00	C	0,00	0,00	3.500,00	C
3.01.01.03.01.01.02.06.00 - Contribuições Voluntária - Part. CASFAM	0,00		0,00	5.000,00	5.000,00	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
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
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	9.057,24	C	0,00	3.354,77	12.412,01	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.057,24	C	0,00	3.354,77	12.412,01	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	9.057,24	C	0,00	3.354,77	12.412,01	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	9.057,24	C	0,00	3.354,77	12.412,01	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

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

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	2.780,35	C	0,00	1.876,18	4.656,53	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	6.276,89	C	0,00	1.478,59	7.755,48	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	3.810.774,39	C	0,00	424.272,42	4.235.046,81	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.810.774,39	C	0,00	424.272,42	4.235.046,81	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - Fiemg	71.395,61	C	0,00	6.319,94	77.715,55	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - 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 Instituido - P7	9.172,98	C	0,00	685,04	9.858,02	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	55,15	C	0,00	0,00	55,15	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	55,15	C	0,00	0,00	55,15	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	55,15	C	0,00	0,00	55,15	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	1.061,51	C	0,00	0,00	1.061,51	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.061,51	C	0,00	0,00	1.061,51	C
3.01.05.02.05.00.00.00.00 - Portabilidade Eapc - Plano Instituído Fiemg	1.061,51	C	0,00	0,00	1.061,51	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	41.534,91	D	0,00	0,00	41.534,91	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	40.128,85	D	0,00	0,00	40.128,85	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	40.128,85	D	0,00	0,00	40.128,85	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	9.412,75	D	0,00	0,00	9.412,75	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	3.277,21	D	0,00	0,00	3.277,21	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	4.347,39	D	0,00	0,00	4.347,39	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	1.360,14	D	0,00	0,00	1.360,14	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	428,01	D	0,00	0,00	428,01	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	30.716,10	D	0,00	0,00	30.716,10	D
3.02.03.01.02.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	30.716,10	D	0,00	0,00	30.716,10	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	1.406,06	D	0,00	0,00	1.406,06	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	281,84	D	0,00	0,00	281,84	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	23,46	D	0,00	0,00	23,46	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	245,59	D	0,00	0,00	245,59	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	9,75	D	0,00	0,00	9,75	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	3,04	D	0,00	0,00	3,04	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO	1.124,22	D	0,00	0,00	1.124,22	D
3.02.99.02.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituido	1.124,22	D	0,00	0,00	1.124,22	D
3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

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

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	691.541,34	C	0,00	150.598,24	842.139,58	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	697.750,44	C	0,00	150.598,24	848.348,68	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	697.750,44	C	0,00	150.598,24	848.348,68	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.209,10	D	0,00	0,00	6.209,10	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Negativo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	6.209,10	D	0,00	0,00	6.209,10	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.899.910,78	D	1.091.506,29	0,00	9.991.417,07	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.899.910,78	D	1.091.506,29	0,00	9.991.417,07	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	8.899.910,78	D	1.091.506,29	0,00	9.991.417,07	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/11/2023 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		154.923,88	154.923,88	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	780.884,89	C	0,00	154.923,88	935.808,77	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	780.515,78	C	0,00	154.923,88	935.439,66	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	730.369,11	C	0,00	145.925,64	876.294,75	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	730.369,11	C	0,00	145.925,64	876.294,75	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	50.146,67	C	0,00	8.998,24	59.144,91	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	50.146,67	C	0,00	8.998,24	59.144,91	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	369,11	C	0,00	0,00	369,11	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	369,11	C	0,00	0,00	369,11	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	369,11	C	0,00	0,00	369,11	C
5.01.07.04.03.01.00.00.00 - Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle	369,11	C	0,00	0,00	369,11	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	89.343,55	D	4.325,64	0,00	93.669,19	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.059,90	D	3.855,90	0,00	89.915,80	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	33.052,04	D	0,00	0,00	33.052,04	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações Negativas	33.052,04	D	0,00	0,00	33.052,04	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	53.007,86	D	3.855,90	0,00	56.863,76	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	53.007,86	D	3.855,90	0,00	56.863,76	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.283,65	D	469,74	0,00	3.753,39	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	3.283,65	D	469,74	0,00	3.753,39	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	3.087,71	D	462,15	0,00	3.549,86	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	195,94	D	7,59	0,00	203,53	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	691.541,34	D	150.598,24	0,00	842.139,58	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	697.750,44	D	150.598,24	0,00	848.348,68	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