

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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	600.193.568,89	D	42.507.542,31	35.753.029,98	606.948.081,22	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	946.217,71	D	23.797.419,22	23.734.972,09	1.008.664,84	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	946.217,71	D	15.505.137,32	15.442.690,19	1.008.664,84	D
1.01.01.01.00.00.00.00 - CAIXA	568,82	D	0,00	0,00	568,82	D
1.01.01.01.01.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	568,82	D	0,00	0,00	568,82	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	945.648,89	D	15.505.137,32	15.442.690,19	1.008.096,02	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	945.648,89	D	15.505.137,32	15.442.690,19	1.008.096,02	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	215.127,67	D	2.175.899,68	1.878.701,90	512.325,45	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	84.078,38	D	100.913,19	86.327,28	98.664,29	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	27.665,91	D	4.562.259,72	4.549.925,63	40.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	5.000,00	D	185.873,01	185.873,01	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	341.536,30	D	618.114,85	812.379,87	147.271,28	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	32.468,73	D	1.787.345,79	1.761.544,60	58.269,92	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	1.000,00	D	1.855.637,49	1.855.637,49	1.000,00	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		82.154,77	82.154,77	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	238.430,10	D	4.134.615,93	4.229.835,75	143.210,28	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	64,00	D	733,63	62,63	735,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	64,00	D	794,63	123,63	735,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	213,80	D	794,63	123,63	884,80	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		8.292.281,90	8.292.281,90	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		8.292.281,90	8.292.281,90	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		6.967.197,79	6.967.197,79	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		759.558,43	759.558,43	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		565.525,68	565.525,68	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	599.031.993,57	D	18.702.034,12	12.005.216,81	605.728.810,88	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.395.472,46	D	4.367.785,71	5.889.323,87	1.873.934,30	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	3.395.472,46	D	4.367.785,71	5.889.323,87	1.873.934,30	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.392.503,93	D	3.800.246,39	5.318.816,02	1.873.934,30	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	1.347.831,89	D	743.245,03	1.348.119,30	742.957,62	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	31.240,83	D	15.522,31	31.240,83	15.522,31	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	542.743,49	D	288.230,79	543.023,65	287.950,63	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	5.505,73	D	5.154,87	5.505,73	5.154,87	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	2.333,34	D	1.179,22	2.333,34	1.179,22	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	29.602,67	D	15.781,70	29.602,67	15.781,70	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	736.405,83	D	417.368,94	736.405,88	417.368,89	D
1.02.01.01.01.01.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - P7 Criativo	0,00		7,20	7,20	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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.02.00.00.00 - INSTITUIDOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	2.044.428,97	D	2.090.357,16	3.003.809,45	1.130.976,68	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	40.006,60	D	19.949,32	40.007,58	19.948,34	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	819.209,00	D	433.494,74	820.593,77	432.109,97	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	8.025,20	D	9.919,77	8.025,20	9.919,77	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	5.253,30	D	2.654,90	5.253,30	2.654,90	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	38.315,17	D	20.371,52	38.315,17	20.371,52	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	1.133.619,70	D	646.081,81	1.133.729,33	645.972,18	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		9.256,66	9.256,66	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		333.244,77	333.244,77	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam	0,00		1.972,14	1.972,14	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		3.211,07	3.211,07	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		13.701,85	13.701,85	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		596.092,05	596.092,05	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		406,56	406,56	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	243,07	D	127.814,98	128.058,05	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	128,52	D	49.436,58	49.565,10	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	114,55	D	57.962,13	58.076,68	0,00	
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		508,72	508,72	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		7.178,15	7.178,15	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		7.714,60	7.714,60	0,00	
1.02.01.01.01.04.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - P7 Criativo	0,00		5.014,80	5.014,80	0,00	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		2.000,00	2.000,00	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	
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00		836.829,22	836.829,22	0,00	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Iel	0,00		8.376,85	8.376,85	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Senai	0,00		291.481,31	291.481,31	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Casfam	0,00		781,13	781,13	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Ciemg	0,00		3.298,49	3.298,49	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Fiemg	0,00		13.121,86	13.121,86	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Sesi	0,00		519.363,02	519.363,02	0,00	
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituído - P7	0,00		406,56	406,56	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	

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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	2.968,53	D	567.539,32	570.507,85	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.968,53	D	567.539,32	570.507,85	0,00	
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	2.968,53	D	567.539,32	570.507,85	0,00	
1.02.01.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.01.01.00.00.00 - Benefícios Pagos a Maior	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.805.297,92	D	759.756,69	759.756,69	3.805.297,92	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	
1.02.02.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	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	
1.02.02.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		700.129,49	700.129,49	0,00	
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		657.159,09	657.159,09	0,00	
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	0,00		8.797,40	8.797,40	0,00	
1.02.02.02.03.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - 13º Salário	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.06.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Viagem	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.07.00.00.00.00 - Adiantamento A Fornecedor	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.08.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		34.173,00	34.173,00	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		59.627,20	59.627,20	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		59.627,20	59.627,20	0,00	
1.02.02.04.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.805.297,92	D	0,00	0,00	3.805.297,92	D
1.02.02.04.01.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais/Recursais - Pis E Cofins	2.552.872,56	D	0,00	0,00	2.552.872,56	D
1.02.02.04.02.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais/Recursais - Csrf Cód. 5952	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.04.05.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais Proc. nº 052859820134013800	1.252.425,36	D	0,00	0,00	1.252.425,36	D
1.02.02.05.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.05.01.00.00.00.00 - Pis E Cofins A Compensar	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	591.831.223,19	D	13.574.491,72	5.356.136,25	600.049.578,66	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	383.567.351,86	D	4.041.192,99	0,00	387.608.544,85	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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	383.567.351,86	D	4.041.192,99	0,00	387.608.544,85	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	383.567.351,86	D	4.041.192,99	0,00	387.608.544,85	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	383.567.351,86	D	4.041.192,99	0,00	387.608.544,85	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	98.349.219,93	D	4.041.192,99	0,00	102.390.412,92	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
1.02.03.02.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	721.740,27	D	0,00	11.051,00	710.689,27	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	721.740,27	D	0,00	11.051,00	710.689,27	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	721.740,27	D	0,00	11.051,00	710.689,27	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	721.740,27	D	0,00	11.051,00	710.689,27	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	140.882,49	C	0,00	11.051,00	151.933,49	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	183.874.474,28	D	6.649.919,70	2.587.452,09	187.936.941,89	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	120.413.964,04	D	5.594.565,68	2.221.493,49	123.787.036,23	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	120.413.964,04	D	5.594.565,68	2.221.493,49	123.787.036,23	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
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	D	0,00	0,00	0,00	D
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	D	0,00	0,00	0,00	D
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	9.848.597,65	D	879.615,76	66.403,83	10.661.809,58	D
1.02.03.04.06.02.00.00.00 - EMPRESAS EMERGENTES	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
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 - MULTIESTRATÉGIA	9.848.597,65	D	879.615,76	66.403,83	10.661.809,58	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	9.848.597,65	D	879.615,76	66.403,83	10.661.809,58	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	48.958.204,42	D	0,00	299.554,77	48.658.649,65	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	48.958.204,42	D	0,00	299.554,77	48.658.649,65	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.653.708,17	D	175.738,26	0,00	4.829.446,43	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.653.708,17	D	175.738,26	0,00	4.829.446,43	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	4.653.708,17	D	175.738,26	0,00	4.829.446,43	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: 01/01/2024 a 31/01/2024

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	4.653.708,17	D	175.738,26	0,00	4.829.446,43	D
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	9.623.500,20	D	17.513,53	17.513,53	9.623.500,20	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	9.623.500,20	D	17.513,53	17.513,53	9.623.500,20	D
1.02.03.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO	2.277.124,19	D	17.513,53	17.513,53	2.277.124,19	D
1.02.03.07.04.01.02.00.00 - Uso Próprio - Edifício José De Alencar	2.277.124,19	D	17.513,53	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	7.082.875,81	D	0,00	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	6.933.333,33	D	0,00	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	149.542,48	D	0,00	0,00	149.542,48	D
1.02.03.07.04.04.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	263.500,20	D	0,00	0,00	263.500,20	D
1.02.03.07.04.04.01.00.00 - Rendas De Participações - Custo Atualizado - Complexo Hoteleiro Meliá	263.500,20	D	0,00	0,00	263.500,20	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.044.156,58	D	2.865.865,50	2.740.119,63	14.169.902,45	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.044.156,58	D	2.865.865,50	2.740.119,63	14.169.902,45	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	14.826.934,22	D	2.865.865,50	2.702.059,67	14.990.740,05	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	14.307.889,14	D	2.335.537,91	2.147.398,85	14.496.028,20	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	519.045,08	D	530.327,59	554.660,82	494.711,85	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	782.777,64	C	0,00	38.059,96	820.837,60	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	782.777,64	C	0,00	38.059,96	820.837,60	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	
1.03.00.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	215.357,61	D	8.088,97	12.841,08	210.605,50	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	174.024,28	D	8.088,97	11.861,08	170.252,17	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	174.024,28	D	8.088,97	11.861,08	170.252,17	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	174.024,28	D	8.088,97	11.861,08	170.252,17	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.398,78	D	3.076,94	3.818,95	42.656,77	D
1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo	89.041,51	D	3.076,94	0,00	92.118,45	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação	45.642,73	C	0,00	3.818,95	49.461,68	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.850,74	D	625,03	1.403,44	46.072,33	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: 01/01/2024 a 31/01/2024

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	625,03	0,00	86.384,52	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação	38.908,75	C	0,00	1.403,44	40.312,19	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	83.774,76	D	4.387,00	6.638,69	81.523,07	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	159.547,02	D	4.387,00	0,00	163.934,02	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	75.772,26	C	0,00	6.638,69	82.410,95	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	41.333,33	D	0,00	980,00	40.353,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	41.333,33	D	0,00	980,00	40.353,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	41.333,33	D	0,00	980,00	40.353,33	D
1.03.02.01.01.01.00.00.00 - Intangível - Software - Custo	63.448,00	D	0,00	0,00	63.448,00	D
1.03.02.01.01.02.00.00.00 - Intangível - Software - (-) Amortização	22.114,67	C	0,00	980,00	23.094,67	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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	600.193.568,89	C	7.886.272,75	14.640.785,08	606.948.081,22	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.576.432,54	C	6.652.146,93	7.484.339,78	3.408.625,39	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	2.184.582,70	C	3.541.593,73	4.339.232,89	2.982.221,86	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	1.870.989,71	C	2.405.700,45	3.084.828,95	2.550.118,21	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	1.870.989,71	C	2.405.700,45	3.084.828,95	2.550.118,21	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	1.870.989,71	C	2.405.700,45	3.084.828,95	2.550.118,21	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	305.357,00	C	247.200,36	368.328,70	426.485,34	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	303.542,59	C	245.243,94	366.514,29	424.812,94	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	284,02	142,01	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	
2.01.01.05.01.01.00.00.00 - 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	8.235,99	C	888.692,92	886.075,24	5.618,31	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 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	5.267,46	C	4.520,16	4.871,01	5.618,31	C
2.01.01.99.02.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados a Devolver Previdencial	5.267,46	C	4.520,16	4.871,01	5.618,31	C
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	2.968,53	C	884.172,76	881.204,23	0,00	
2.01.01.99.03.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados A Devolver	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	2.968,53	C	56.323,56	53.355,03	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		827.849,20	827.849,20	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	371.844,85	C	807.897,11	836.705,72	400.653,46	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	208.584,13	C	658.563,00	665.980,51	216.001,64	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	145.032,36	C	159.972,31	178.139,22	163.199,27	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	84.074,09	C	156.019,94	170.703,63	98.757,78	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	60.958,27	C	3.578,20	2.363,92	59.743,99	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	0,00		374,17	5.071,67	4.697,50	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	63.551,77	C	280.956,64	270.207,24	52.802,37	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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	63.551,77	C	263.443,11	252.693,71	52.802,37	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00		217.634,05	217.634,05	0,00	
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	0,00		952,23	952,23	0,00	
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		34.173,00	34.173,00	0,00	
2.01.02.01.03.03.00.00.00 - Valores a Repassado Previdencial	0,00		182.508,82	182.508,82	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	129.638,30	C	114.810,61	142.403,10	157.230,79	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	25.002,61	C	25.363,38	50.853,76	50.492,99	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.433,69	C	1.436,67	1.233,48	1.230,50	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	4.444,41	C	4.478,55	3.869,70	3.835,56	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	47.897,37	C	48.201,59	47.900,52	47.596,30	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	19.019,00	C	670,72	1.785,46	20.133,74	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	0,00		126,09	1.709,15	1.583,06	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	5.754,90	C	5.959,86	4.866,97	4.662,01	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	635,00	C	650,88	650,88	635,00	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	7.496,94	C	7.684,36	8.306,60	8.119,18	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	3.580,75	C	3.698,73	3.070,54	2.952,56	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	842,70	C	847,20	919,75	915,25	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	13.530,93	C	15.692,58	17.236,29	15.074,64	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	33.622,42	C	34.523,50	28.322,11	27.421,03	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	33.622,42	C	34.523,50	28.322,11	27.421,03	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	20.004,99	C	2.302.656,09	2.308.401,17	25.750,07	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.020,55	C	72.944,30	73.203,33	18.279,58	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	18.020,55	C	72.944,30	73.203,33	18.279,58	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar-Despesas Imoveis e/ou Condominio	14.567,34	C	69.491,09	70.072,39	15.148,64	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções-Despesas Imovéis e/ou Condominio	3.453,21	C	3.453,21	3.130,94	3.130,94	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.984,44	C	2.229.711,79	2.235.197,84	7.470,49	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	0,00		2.162.182,23	2.163.119,79	937,56	C
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	0,00		50.099,79	50.099,79	0,00	
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	1.984,44	C	17.429,77	21.978,26	6.532,93	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.02.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.805.297,92	C	0,00	0,00	3.805.297,92	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.805.297,92	C	0,00	0,00	3.805.297,92	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00 - PROVISÃO	3.805.297,92	C	0,00	0,00	3.805.297,92	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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.02.02.01.01.00.00.00.00 - Exigível Contingencial - Depósito Judicial De Pis E Cofins	2.552.872,56	C	0,00	0,00	2.552.872,56	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 CSSL Incidente s/ Superávit Técnico	1.252.425,36	C	0,00	0,00	1.252.425,36	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	593.811.838,43	C	1.234.125,82	7.156.445,30	599.734.157,91	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	567.114.579,66	C	1.147.032,34	6.816.584,85	572.784.132,17	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	539.529.933,90	C	1.003.880,09	6.816.584,85	545.342.638,66	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	238.906.484,74	C	1.003.880,09	2.033.095,50	239.935.700,15	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.722.618,48	C	0,00	1.478.846,62	5.201.465,10	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.722.618,48	C	0,00	1.478.846,62	5.201.465,10	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	3.722.618,48	C	0,00	1.478.846,62	5.201.465,10	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	235.183.866,26	C	1.003.880,09	554.248,88	234.734.235,05	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	185.180.598,11	C	0,00	554.248,88	185.734.846,99	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	185.180.598,11	C	0,00	554.248,88	185.734.846,99	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	50.003.268,15	C	1.003.880,09	0,00	48.999.388,06	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	50.003.268,15	C	1.003.880,09	0,00	48.999.388,06	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	300.623.449,16	C	0,00	4.783.489,35	305.406.938,51	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	295.031.709,03	C	0,00	4.736.089,65	299.767.798,68	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	108.458.274,90	C	0,00	512.360,70	108.970.635,60	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	108.458.274,90	C	0,00	512.360,70	108.970.635,60	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	185.731.211,84	C	0,00	4.216.367,47	189.947.579,31	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	185.731.211,84	C	0,00	4.216.367,47	189.947.579,31	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	647.048,12	C	0,00	5.687,70	652.735,82	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpcc	647.048,12	C	0,00	5.687,70	652.735,82	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	195.174,17	C	0,00	1.673,78	196.847,95	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapcc	195.174,17	C	0,00	1.673,78	196.847,95	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.338.204,47	C	0,00	45.052,26	5.383.256,73	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.338.204,47	C	0,00	45.052,26	5.383.256,73	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	5.338.204,47	C	0,00	45.052,26	5.383.256,73	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	253.535,66	C	0,00	2.347,44	255.883,10	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	253.535,66	C	0,00	2.347,44	255.883,10	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	253.535,66	C	0,00	2.347,44	255.883,10	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
2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.584.645,76	C	143.152,25	0,00	27.441.493,51 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	27.584.645,76	C	143.152,25	0,00	27.441.493,51	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	27.584.645,76	C	143.152,25	0,00	27.441.493,51	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.584.645,76	C	143.152,25	0,00	27.441.493,51	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	27.584.645,76	C	143.152,25	0,00	27.441.493,51	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	26.697.258,77	C	87.093,48	339.860,45	26.950.025,74	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.969.647,37	C	0,00	220.606,05	16.190.253,42	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.665.458,77	C	0,00	115.254,39	4.780.713,16	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	2.168.630,33	C	0,00	92.845,20	2.261.475,53	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	39.438,87	C	0,00	808,17	40.247,04	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	2.457.389,57	C	0,00	21.601,02	2.478.990,59	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.304.188,60	C	0,00	105.351,66	11.409.540,26	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	11.304.188,60	C	0,00	105.351,66	11.409.540,26	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.727.611,40	C	87.093,48	119.254,40	10.759.772,32	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.365.378,24	C	0,00	59.627,20	10.425.005,44	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	10.365.378,24	C	0,00	59.627,20	10.425.005,44	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		59.627,20	59.627,20	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		59.627,20	59.627,20	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	362.233,16	C	27.466,28	0,00	334.766,88	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	362.233,16	C	27.466,28	0,00	334.766,88	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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		10.197.256,33	10.197.256,33	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	34.736.806,78	C	75.094,47	3.928.554,88	38.590.267,19	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	34.731.285,44	C	111,66	3.836.610,93	38.567.784,71	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	9.118.743,60	C	31,31	743.244,98	9.861.957,27	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.118.743,60	C	31,31	743.244,98	9.861.957,27	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	9.062.015,32	C	31,31	739.521,43	9.801.505,44	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	230.027,18	C	0,00	15.444,69	245.471,87	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	3.618.446,72	C	0,00	286.789,50	3.905.236,22	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	60.389,26	C	0,00	5.129,10	65.518,36	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	14.837,53	C	0,00	1.173,32	16.010,85	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	197.646,89	C	0,00	15.702,80	213.349,69	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	4.940.667,74	C	31,31	415.282,02	5.355.918,45	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	56.728,28	C	0,00	3.723,55	60.451,83	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	1.442,04	C	0,00	77,62	1.519,66	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	22.554,75	C	0,00	1.441,29	23.996,04	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	611,99	C	0,00	25,77	637,76	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	90,99	C	0,00	5,90	96,89	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	1.231,31	C	0,00	78,90	1.310,21	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	30.792,65	C	0,00	2.086,87	32.879,52	C
3.01.01.01.01.03.08.00.00 - Contrib P/ Benef De Risco Patrocinador P7 Criativo	4,55	C	0,00	7,20	11,75	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	19.899.370,09	C	79,31	2.129.351,78	22.028.642,56	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	19.415.498,39	C	79,31	2.092.524,60	21.507.943,68	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.415.148,39	C	79,31	2.092.524,60	21.507.593,68	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	19.295.045,22	C	79,31	2.085.839,12	21.380.805,03	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	18.249.956,72	C	79,31	1.980.735,98	20.230.613,39	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	283.616,38	C	0,00	19.172,40	302.788,78	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	5.194.905,83	C	1,04	405.617,13	5.600.521,92	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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	102.161,75	C	0,00	9.870,14	112.031,89	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	27.749,19	C	0,00	2.152,19	29.901,38	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	258.507,02	C	0,00	20.161,08	278.668,10	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	7.095.154,47	C	0,00	592.211,94	7.687.366,41	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	68.753,62	C	0,00	9.186,62	77.940,24	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	1.896.469,32	C	0,00	325.321,90	2.221.791,22	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	20.587,43	C	0,00	1.330,13	21.917,56	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	15.308,32	C	0,00	3.379,54	18.687,86	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	88.104,22	C	0,00	13.701,85	101.806,07	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	3.182.295,20	C	78,27	578.224,50	3.760.441,43	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	16.293,44	C	0,00	406,56	16.700,00	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	87.841,58	C	0,00	5.796,48	93.638,06	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	1.822,60	C	0,00	99,74	1.922,34	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	34.334,11	C	0,00	2.163,54	36.497,65	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	2.662,53	C	0,00	191,64	2.854,17	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	205,03	C	0,00	13,28	218,31	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	1.651,42	C	0,00	97,85	1.749,27	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	47.165,89	C	0,00	3.230,43	50.396,32	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	957.246,92	C	0,00	99.306,66	1.056.553,58	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	8.199,16	C	0,00	676,20	8.875,36	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	326.877,88	C	0,00	25.714,07	352.591,95	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	5.698,10	C	0,00	489,43	6.187,53	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	3.658,82	C	0,00	112,59	3.771,41	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	496.990,55	C	0,00	50.639,39	547.629,94	C
3.01.01.03.01.01.01.04.08 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel	0,00		0,00	70,04	70,04	C
3.01.01.03.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	48.387,16	C	0,00	7.922,87	56.310,03	C
3.01.01.03.01.01.01.04.13 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Sesi	67.087,15	C	0,00	13.682,07	80.769,22	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
3.01.01.03.01.01.01.05.00 - 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	120.103,17	C	0,00	6.685,48	126.788,65	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
3.01.01.03.01.01.02.03.00 - Contribuições Voluntária - Part. SENAI	3.600,00	C	0,00	2.000,00	5.600,00	C
3.01.01.03.01.01.02.06.00 - Contribuições Voluntária - Part. CASFAM	5.011,00	C	0,00	0,00	5.011,00	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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. SESI	43.221,76	C	0,00	0,00	43.221,76	C
3.01.01.03.01.01.02.09.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituído SENAI	416,00	C	0,00	0,00	416,00	C
3.01.01.03.01.01.02.10.00 - Contribuições Voluntária - Participante TGL IN	0,00		0,00	500,00	500,00	C
3.01.01.03.01.01.02.13.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituído SESI	40.854,41	C	0,00	4.185,48	45.039,89	C
3.01.01.03.01.01.02.14.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituído FIEMG	23.500,00	C	0,00	0,00	23.500,00	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	483.871,70	C	0,00	36.827,18	520.698,88	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	483.871,70	C	0,00	36.827,18	520.698,88	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	6.871,51	C	0,00	523,12	7.394,63	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	136.695,27	C	0,00	10.385,61	147.080,88	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	12.276,84	C	0,00	943,69	13.220,53	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	99.652,20	C	0,00	7.592,51	107.244,71	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	228.375,88	C	0,00	17.382,25	245.758,13	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	1.040.410,88	C	0,00	127.353,48	1.167.764,36	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	987.195,12	C	0,00	126.153,48	1.113.348,60	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	987.195,12	C	0,00	126.153,48	1.113.348,60	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	980.229,36	C	0,00	125.541,25	1.105.770,61	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	42.073,92	C	0,00	7.143,20	49.217,12	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	346.146,23	C	0,00	48.632,52	394.778,75	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	3.162,12	C	0,00	491,84	3.653,96	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	60.701,45	C	0,00	7.671,98	68.373,43	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	504.538,62	C	0,00	56.586,91	561.125,53	C
3.01.01.04.01.01.01.08.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - P7 Criat	23.607,02	C	0,00	5.014,80	28.621,82	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	6.963,76	C	0,00	612,23	7.575,99	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	292,63	C	0,00	34,95	327,58	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	2.501,50	C	0,00	238,52	2.740,02	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	30,17	C	0,00	16,88	47,05	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	424,85	C	0,00	42,62	467,47	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	3.625,04	C	0,00	279,26	3.904,30	C
3.01.01.04.01.01.03.08.00 - Contrib Benef De Risco Autopatrocinado P7 Criativo	89,57	C	0,00	0,00	89,57	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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	53.215,76	C	0,00	1.200,00	54.415,76	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	53.215,76	C	0,00	1.200,00	54.415,76	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	53.215,76	C	0,00	1.200,00	54.415,76	C
3.01.01.04.02.99.01.01.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Iel	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	0,00		0,00	200,00	200,00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	43.215,76	C	0,00	1.000,00	44.215,76	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		0,00	0,00	0,00	
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
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	4.672.188,53	C	1,04	836.660,69	5.508.848,18	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.672.188,53	C	1,04	836.660,69	5.508.848,18	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Iel	58.488,61	C	0,00	8.376,85	66.865,46	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Senai	1.668.603,35	C	1,04	291.481,25	1.960.083,56	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Casfam	7.274,94	C	0,00	781,13	8.056,07	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Ciemg	13.818,90	C	0,00	3.130,02	16.948,92	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Fiemg	84.282,20	C	0,00	13.121,86	97.404,06	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Sesi	2.829.177,47	C	0,00	519.363,02	3.348.540,49	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - P7	10.543,06	C	0,00	406,56	10.949,62	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.459,83	C	0,00	462,48	4.922,31	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	4.459,83	C	0,00	462,48	4.922,31	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocínados	4.459,83	C	0,00	462,48	4.922,31	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	1.061,51	C	0,00	0,00	1.061,51	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
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
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	0,00		74.982,81	91.481,47	16.498,66	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperação De Despesas	0,00		74.982,81	91.481,47	16.498,66	C
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	42.569.640,19	D	3.084.970,96	3,81	45.654.607,34	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.452.476,32	D	1.653.963,91	0,00	22.106.440,23	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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.548.281,74	D	1.229.038,71	0,00	16.777.320,45	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	174.991,42	D	13.612,06	0,00	188.603,48	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	5.209.636,37	D	416.505,18	0,00	5.626.141,55	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	289.815,03	D	22.330,56	0,00	312.145,59	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Ciemg	4.272,45	D	657,30	0,00	4.929,75	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	1.716.621,91	D	135.700,22	0,00	1.852.322,13	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	8.152.944,56	D	640.233,39	0,00	8.793.177,95	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	935.549,46	D	104.691,11	0,00	1.040.240,57	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	5.404,90	D	420,54	0,00	5.825,44	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	307.418,46	D	49.793,97	0,00	357.212,43	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	9.113,32	D	709,08	0,00	9.822,40	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	10.298,41	D	801,29	0,00	11.099,70	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	603.314,37	D	52.966,23	0,00	656.280,60	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	3.968.645,12	D	320.234,09	0,00	4.288.879,21	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	2.071.598,03	D	167.893,27	0,00	2.239.491,30	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	81.623,88	D	6.350,92	0,00	87.974,80	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	191.070,73	D	14.860,05	0,00	205.930,78	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	1.613.249,25	D	130.265,94	0,00	1.743.515,19	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	11.103,23	D	863,91	0,00	11.967,14	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	977.913,02	D	24.124,11	0,00	1.002.037,13	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	977.913,02	D	24.124,11	0,00	1.002.037,13	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	412.631,51	D	9.582,37	0,00	422.213,88	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	412.631,51	D	9.582,37	0,00	422.213,88	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00 - Pecúlios - Senai	170.589,89	D	9.582,37	0,00	180.172,26	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	201.974,89	D	0,00	0,00	201.974,89	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	565.281,51	D	14.541,74	0,00	579.823,25	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	565.281,51	D	14.541,74	0,00	579.823,25	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	14.541,74	0,00	183.487,73	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
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	18.287.226,59	D	1.398.734,21	0,00	19.685.960,80	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	17.989.118,04	D	1.398.734,21	0,00	19.387.852,25	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	17.782.569,20	D	1.361.922,82	0,00	19.144.492,02	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel	481.559,35	D	0,00	0,00	481.559,35	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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	9.768.978,25	D	425.618,69	0,00	10.194.596,94	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	885.619,10	D	0,00	0,00	885.619,10	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	6.558.522,17	D	936.304,13	0,00	7.494.826,30	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	206.548,84	D	36.811,39	0,00	243.360,23	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	105.262,43	D	4.747,78	0,00	110.010,21	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	70.570,31	D	32.063,61	0,00	102.633,92	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	298.108,55	D	0,00	0,00	298.108,55	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	287.713,33	D	0,00	0,00	287.713,33	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi	287.713,33	D	0,00	0,00	287.713,33	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	155.371,59	D	8.148,73	3,81	163.516,51	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	116.509,40	D	8.006,72	0,00	124.516,12	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	63.108,93	D	2.502,20	0,00	65.611,13	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	5.843,28	D	0,00	0,00	5.843,28	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	43.827,22	D	5.504,52	0,00	49.331,74	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO	1.408,24	D	142,01	0,00	1.550,25	D
3.02.99.02.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituido	1.408,24	D	142,01	0,00	1.550,25	D
3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS	37.453,95	D	0,00	3,81	37.450,14	D
3.02.99.03.01.00.00.00.00 - Ajustes De Exercícios	37.453,95	D	0,00	3,81	37.450,14	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	59.856.974,06	C	0,00	5.121.665,30	64.978.639,36	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.863.183,16	C	0,00	5.121.665,30	64.984.848,46	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	59.863.183,16	C	0,00	5.121.665,30	64.984.848,46	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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	45.112.120,63	D	6.816.584,85	1.003.880,09	50.924.825,39	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	45.112.120,63	D	6.816.584,85	1.003.880,09	50.924.825,39	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	3.054.908,92	D	2.033.095,50	1.003.880,09	4.084.124,33	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	42.057.211,71	D	4.783.489,35	0,00	46.840.701,06	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	981.494,43	D	220.606,05	0,00	1.202.100,48	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.604.789,38	D	220.606,05	0,00	5.825.395,43	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	5.604.789,38	D	220.606,05	0,00	5.825.395,43	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	5.930.525,59	D	0,00	143.152,25	5.787.373,34	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	5.930.525,59	D	0,00	143.152,25	5.787.373,34	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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		639.423,18	639.423,18	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	5.719.675,12	C	0,00	486.783,78	6.206.458,90	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	5.597.965,52	C	0,00	486.733,78	6.084.699,30	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.928.238,47	C	0,00	428.981,89	5.357.220,36	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	4.928.238,47	C	0,00	428.981,89	5.357.220,36	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	669.727,05	C	0,00	57.751,89	727.478,94	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	669.727,05	C	0,00	57.751,89	727.478,94	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	669.727,05	C	0,00	57.751,89	727.478,94	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00 - DIRETAS	565,86	C	0,00	0,00	565,86	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
4.01.04.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS	215,18	C	0,00	0,00	215,18	C
4.01.04.99.01.00.00.00.00 - Outras Receitas Diretas Administrativas	215,18	C	0,00	0,00	215,18	C
4.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	121.143,74	C	0,00	50,00	121.193,74	C
4.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperação de despesas	121.143,74	C	0,00	50,00	121.193,74	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	6.351.582,43	D	579.795,98	22.257,47	6.909.120,94	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.981.831,99	D	552.199,74	22.127,51	6.511.904,22	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	3.116.752,92	D	297.512,78	17.783,81	3.396.481,89	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	212.732,64	D	39.017,40	567,60	251.182,44	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	132.229,63	D	13.414,00	359,48	145.284,15	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	132.229,63	D	13.414,00	359,48	145.284,15	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	80.503,01	D	25.603,40	208,12	105.898,29	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	80.503,01	D	25.603,40	208,12	105.898,29	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	1.494.584,27	D	127.995,76	0,00	1.622.580,03	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	1.220.504,87	D	107.108,12	0,00	1.327.612,99	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	1.220.504,87	D	107.108,12	0,00	1.327.612,99	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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	274.079,40	D	20.887,64	0,00	294.967,04	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	274.079,40	D	20.887,64	0,00	294.967,04	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	1.312.209,24	D	124.391,94	16.548,93	1.420.052,25	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	677.251,73	D	62.267,80	4.490,06	735.029,47	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	677.251,73	D	62.267,80	4.490,06	735.029,47	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	25.761,03	D	2.488,39	4.248,92	24.000,50	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	25.761,03	D	2.488,39	4.248,92	24.000,50	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	2.209,65	D	6.280,56	500,26	7.989,95	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	2.209,65	D	6.280,56	500,26	7.989,95	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	323.292,09	D	24.117,82	1.919,46	345.490,45	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	323.292,09	D	24.117,82	1.919,46	345.490,45	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	283.694,74	D	29.237,37	5.390,23	307.541,88	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	5.390,62	D	429,50	11,51	5.808,61	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	225.487,13	D	18.402,09	1.551,27	242.337,95	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	8.488,47	D	1.085,15	405,08	9.168,54	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	8.010,71	D	1.070,95	385,62	8.696,04	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	9,30	D	17,51	15,42	11,39	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	36.160,90	D	7.802,57	2.706,96	41.256,51	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	147,61	D	429,60	314,37	262,84	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	11.406,10	D	1.302,00	667,28	12.040,82	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	11.406,10	D	1.302,00	667,28	12.040,82	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	85.820,67	D	4.805,68	0,00	90.626,35	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	85.820,67	D	4.805,68	0,00	90.626,35	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	89.414,09	D	5.463,84	146,42	94.731,51	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	50.399,41	D	0,00	0,00	50.399,41	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	10.965,56	D	3.980,00	106,66	14.838,90	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros	28.049,12	D	1.483,84	39,76	29.493,20	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	19.991,80	D	0,00	0,00	19.991,80	D
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
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.611.438,81	D	124.747,67	3.343,24	1.732.843,24	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	144.630,24	D	10.225,74	274,05	154.581,93	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	144.630,24	D	10.225,74	274,05	154.581,93	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	286.980,63	D	15.501,96	415,45	302.067,14	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	286.980,63	D	15.501,96	415,45	302.067,14	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	179.362,93	D	15.069,26	403,86	194.028,33	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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	179.362,93	D	15.069,26	403,86	194.028,33	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	53.917,90	D	7.055,51	189,08	60.784,33	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos	53.917,90	D	7.055,51	189,08	60.784,33	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	553.562,65	D	47.422,54	1.270,93	599.714,26	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	553.562,65	D	47.422,54	1.270,93	599.714,26	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	45.905,52	D	944,83	25,32	46.825,03	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	45.905,52	D	944,83	25,32	46.825,03	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	25.011,52	D	2.664,00	71,40	27.604,12	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	25.011,52	D	2.664,00	71,40	27.604,12	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	184.198,42	D	14.790,29	396,38	198.592,33	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Politica De Investimento	184.198,42	D	14.790,29	396,38	198.592,33	D
4.02.01.04.10.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	21.993,91	D	0,00	0,00	21.993,91	D
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
4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS	115.875,09	D	11.073,54	296,77	126.651,86	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	60.616,07	D	8.951,33	239,90	69.327,50	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	45.878,78	D	2.122,21	56,87	47.944,12	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
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	632.267,86	D	47.127,72	529,04	678.866,54	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	1.937,52	D	129,90	3,48	2.063,94	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	1.937,52	D	129,90	3,48	2.063,94	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	24.611,80	D	1.656,60	44,40	26.224,00	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	24.611,80	D	1.656,60	44,40	26.224,00	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	29.558,40	D	1.011,23	27,10	30.542,53	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	29.558,40	D	1.011,23	27,10	30.542,53	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	16.321,04	D	3.870,92	96,77	20.095,19	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	15.422,47	D	3.870,92	96,77	19.196,62	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
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	86.273,27	D	5.201,64	139,40	91.335,51	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	30.367,90	D	1.021,82	27,39	31.362,33	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	209,98	5,63	14.934,49	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	28.626,14	D	2.260,50	60,57	30.826,07	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	4.160,75	D	1.505,96	40,36	5.626,35	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	2.982,47	D	203,38	5,45	3.180,40	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	4.657,90	D	0,00	0,00	4.657,90	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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	4.657,90	D	0,00	0,00	4.657,90	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente	64.870,96	D	5.135,72	137,61	69.869,07	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	39.284,13	D	3.153,07	84,50	42.352,70	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	25.586,83	D	1.982,65	53,11	27.516,37	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	54.913,50	D	232,31	6,22	55.139,59	D
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 (Multa/Juros/C.Monetária)	53.985,70	D	232,31	6,22	54.211,79	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	25.818,92	D	657,34	17,62	26.458,64	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	25.818,92	D	657,34	17,62	26.458,64	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	323.304,55	D	29.232,06	56,44	352.480,17	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	7.802,38	D	905,99	24,28	8.684,09	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	305.577,74	D	27.126,07	0,00	332.703,81	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	9.924,43	D	1.200,00	32,16	11.092,27	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	58.893,76	D	4.752,11	0,00	63.645,87	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	58.893,76	D	4.752,11	0,00	63.645,87	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	407.017,17	D	47.746,03	325,00	454.438,20	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic	60.000,00	D	20.325,00	325,00	80.000,00	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	45.323,84	D	3.833,05	0,00	49.156,89	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	278.915,89	D	23.587,98	0,00	302.503,87	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	46.055,58	D	24.849,59	0,00	70.905,17	D
4.02.01.98.99.00.00.00.00 - Outras Despesas	46.055,58	D	24.849,59	0,00	70.905,17	D
4.02.05.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS COM FOMENTO	369.750,44	D	27.596,24	129,96	397.216,72	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	369.750,44	D	27.596,24	129,96	397.216,72	D
4.03.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	158.766,36	C	0,00	0,00	158.766,36	C
4.03.01.00.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	158.766,36	C	0,00	0,00	158.766,36	C
4.03.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição e Reversão de Contingencial	158.766,36	C	0,00	0,00	158.766,36	C
4.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.253.222,36	C	0,00	102.915,65	1.356.138,01	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.253.222,36	C	0,00	102.915,65	1.356.138,01	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	1.253.222,36	C	0,00	102.915,65	1.356.138,01	C
4.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	780.081,41	D	59.627,20	27.466,28	812.242,33	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	780.081,41	D	59.627,20	27.466,28	812.242,33	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: 01/01/2024 a 31/01/2024

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		6.183.653,39	6.183.653,39	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	71.177.278,07	C	0,00	6.174.040,85	77.351.318,92	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	39.822.144,03	C	0,00	4.041.192,99	43.863.337,02	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.822.144,03	C	0,00	4.041.192,99	43.863.337,02	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	39.822.144,03	C	0,00	4.041.192,99	43.863.337,02	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	39.822.144,03	C	0,00	4.041.192,99	43.863.337,02	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	39.822.144,03	C	0,00	4.041.192,99	43.863.337,02	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	236.647,53	C	0,00	0,00	236.647,53	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	236.647,53	C	0,00	0,00	236.647,53	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	236.647,53	C	0,00	0,00	236.647,53	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações Positiv	236.647,53	C	0,00	0,00	236.647,53	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.022.954,50	C	0,00	1.940.619,12	29.963.573,62	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	9.437.908,61	C	0,00	1.164.265,10	10.602.173,71	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	9.437.908,61	C	0,00	1.164.265,10	10.602.173,71	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	14.467.107,05	C	0,00	600.615,76	15.067.722,81	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	14.467.107,05	C	0,00	600.615,76	15.067.722,81	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	2.473.037,69	C	0,00	600.615,76	3.073.653,45	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	4.094.308,60	C	0,00	0,00	4.094.308,60	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	4.094.308,60	C	0,00	0,00	4.094.308,60	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23.630,24	C	0,00	175.738,26	199.368,50	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23.630,24	C	0,00	175.738,26	199.368,50	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	23.630,24	C	0,00	175.738,26	199.368,50	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	646.339,08	C	0,00	18.873,06	665.212,14	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	646.339,08	C	0,00	18.873,06	665.212,14	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	293.972,46	C	0,00	17.513,53	311.485,99	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	206.390,76	C	0,00	17.513,53	223.904,29	C
5.01.07.04.01.05.00.00.00 - Uso proprio - Reavaliacao	87.581,70	C	0,00	0,00	87.581,70	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	16.079,01	C	0,00	1.359,53	17.438,54	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	16.079,01	C	0,00	1.359,53	17.438,54	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	272.787,41	C	0,00	0,00	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	272.418,30	C	0,00	0,00	272.418,30	C
5.01.07.04.04.00.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	63.500,20	C	0,00	0,00	63.500,20	C
5.01.07.04.04.01.00.00.00 - Renda e Participações - Reavalição	63.500,20	C	0,00	0,00	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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.449.192,93	C	0,00	173.355,68	2.622.548,61	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.449.192,93	C	0,00	173.355,68	2.622.548,61	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	1.320.092,79	C	0,00	101.084,55	1.421.177,34	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	417.986,10	C	0,00	14.519,24	432.505,34	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	669.727,05	C	0,00	57.751,89	727.478,94	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
5.01.08.01.05.00.00.00.00 - Empréstimos - Ajustes	4.462,88	C	0,00	0,00	4.462,88	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.469.116,13	D	472.338,66	9.612,54	4.931.842,25	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	215.721,18	D	11.051,00	0,00	226.772,18	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	215.721,18	D	11.051,00	0,00	226.772,18	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	215.721,18	D	11.051,00	0,00	226.772,18	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações	215.721,18	D	11.051,00	0,00	226.772,18	D
Negat						
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.482.883,55	D	329.554,88	0,00	3.812.438,43	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	245.136,67	D	0,00	0,00	245.136,67	D
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
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	2.127.679,22	D	30.000,11	0,00	2.157.679,33	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	2.127.679,22	D	30.000,11	0,00	2.157.679,33	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	1.558.540,70	D	30.000,11	0,00	1.588.540,81	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	1.110.067,66	D	299.554,77	0,00	1.409.622,43	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	1.110.067,66	D	299.554,77	0,00	1.409.622,43	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 - NÃO EXCLUSIV	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	140.869,44	D	70.072,39	9.612,54	201.329,29	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	140.869,44	D	70.072,39	9.612,54	201.329,29	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)	5.287,97	D	0,00	0,00	5.287,97	D
5.02.07.04.02.01.00.00.00 - Locados A Patrocinadores - Condomínios/lptu	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 (Lauda)	3.500,00	D	0,00	0,00	3.500,00	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	135.581,47	D	70.072,39	9.612,54	196.041,32	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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	274.445,61	D	70.072,39	0,00	344.518,00	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	138.864,14	C	0,00	9.612,54	148.476,68	C
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	340.200,34	D	38.059,96	0,00	378.260,30	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	340.200,34	D	38.059,96	0,00	378.260,30	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	328.571,37	D	38.059,96	0,00	366.631,33	D
5.02.08.01.02.00.00.00.00 - IOF	11.628,97	D	0,00	0,00	11.628,97	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	289.441,62	D	23.600,43	0,00	313.042,05	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	289.441,62	D	23.600,43	0,00	313.042,05	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	246.872,00	D	20.586,23	0,00	267.458,23	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	29.707,99	D	1.863,26	0,00	31.571,25	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	12.540,85	D	1.150,94	0,00	13.691,79	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 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	5.597.965,52	D	486.733,78	0,00	6.084.699,30	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	5.597.965,52	D	486.733,78	0,00	6.084.699,30	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.110.196,42	D	5.224.580,95	0,00	66.334.777,37	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	61.116.405,52	D	5.224.580,95	0,00	66.340.986,47	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