

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: CASFAM

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	579.020.982,38	D	30.282.837,01	25.351.756,61	583.952.062,78	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	463.449,84	D	16.415.419,38	16.221.576,87	657.292,35	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	463.449,84	D	11.007.633,10	10.813.790,59	657.292,35	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	463.449,84	D	11.007.633,10	10.813.790,59	657.292,35	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	463.449,84	D	11.007.633,10	10.813.790,59	657.292,35	D
1.01.01.02.01.01.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	174.350,72	D	2.172.662,11	1.875.464,33	471.548,50	D
1.01.01.02.01.04.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	84.078,38	D	0,00	0,00	84.078,38	D
1.01.01.02.01.06.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	0,00		4.562.259,72	4.549.925,63	12.334,09	D
1.01.01.02.01.08.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	0,00		2.393,94	2.393,94	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		157.266,74	157.266,74	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		840,48	260,80	579,68	D
1.01.01.02.01.17.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	204.956,74	D	4.111.478,11	4.228.418,15	88.016,70	D
1.01.01.02.01.19.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	64,00	D	732,00	61,00	735,00	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		5.407.786,28	5.407.786,28	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		5.407.786,28	5.407.786,28	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		4.842.324,83	4.842.324,83	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		565.461,45	565.461,45	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	578.557.532,54	D	13.867.417,63	9.130.179,74	583.294.770,43	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.569.666,35	D	2.348.479,85	4.044.211,90	1.873.934,30	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	3.569.666,35	D	2.348.479,85	4.044.211,90	1.873.934,30	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.392.503,93	D	2.001.796,05	3.520.365,68	1.873.934,30	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	1.347.831,89	D	743.244,98	1.348.119,25	742.957,62	D
1.02.01.01.01.01.01.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	736.405,83	D	417.368,89	736.405,83	417.368,89	D
1.02.01.01.01.01.08.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - P7 Criativo	0,00		7,20	7,20	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	2.044.428,97	D	1.131.646,58	2.045.098,87	1.130.976,68	D
1.02.01.01.01.03.01.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	40.006,60	D	19.948,34	40.006,60	19.948,34	D
1.02.01.01.01.03.02.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	819.209,00	D	432.670,29	819.769,32	432.109,97	D
1.02.01.01.01.03.03.00 - 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 - 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 - 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 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	1.133.619,70	D	646.081,76	1.133.729,28	645.972,18	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: CASFAM

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	243,07	D	124.904,49	125.147,56	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocina	128,52	D	48.101,60	48.230,12	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocina	114,55	D	56.386,62	56.501,17	0,00	
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocina	0,00		508,72	508,72	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocina	0,00		7.178,15	7.178,15	0,00	
1.02.01.01.01.04.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocina	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocina	0,00		7.714,60	7.714,60	0,00	
1.02.01.01.01.04.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatroc	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 - Autopatrocina	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.06.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocina	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.00.00.00.00 - OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.03.00.00 - INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.03.01.00 - Serviço Passado Contratado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	177.162,42	D	346.683,80	523.846,22	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	177.162,42	D	346.683,80	523.846,22	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	177.162,42	D	346.683,80	523.846,22	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	10.365.378,24	D	59.627,20	0,00	10.425.005,44	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.365.378,24	D	59.627,20	0,00	10.425.005,44	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	10.365.378,24	D	59.627,20	0,00	10.425.005,44	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	564.622.487,95	D	11.459.310,58	5.085.967,84	570.995.830,69	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
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 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO 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 - TESOURO 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

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: CASFAM

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.01.01.01.01.04.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Ágio/Deságio	4.095.405,48	D	0,00	0,00	4.095.405,48	D
1.02.03.01.01.01.01.05.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Ajuste A Valor De Mercado	1.743.545,52	D	0,00	0,00	1.743.545,52	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	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	156.665.739,04	D	4.534.738,56	2.317.283,68	158.883.193,92	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	93.904.669,62	D	3.479.384,54	1.951.662,11	95.432.392,05	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	93.904.669,62	D	3.479.384,54	1.951.662,11	95.432.392,05	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO	0,00		0,00	0,00	0,00	
PRIVADO						
1.02.03.04.02.02.01.00.00 - Fundo De Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.05.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Ações - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.848.597,65	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		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.02.01.00.00 - Participações - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.02.02.00.00 - Participações - Custo Corrigido Fundos Participações	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTISTRATÉGIA	9.848.597,65	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	48.258.763,60	D	0,00	299.217,74	47.959.545,86	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	48.258.763,60	D	0,00	299.217,74	47.959.545,86	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
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

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: CASFAM

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.07.04.01.02.00.00 - Uso Próprio - Edifício José De Alencar	2.277.124,19	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	

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: CASFAM

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	579.020.982,38	C	6.839.647,21	11.770.727,61	583.952.062,78	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.201.477,15	C	5.692.614,87	6.628.489,19	3.137.351,47	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	2.181.472,16	C	3.389.958,78	4.320.088,02	3.111.601,40	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	1.870.989,71	C	2.405.700,45	3.084.747,34	2.550.036,60	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	1.870.989,71	C	2.405.700,45	3.084.747,34	2.550.036,60	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	1.870.989,71	C	2.405.700,45	3.084.747,34	2.550.036,60	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	305.214,99	C	246.916,34	368.186,69	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
2.01.01.05.00.00.00.00.00 - 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	5.267,46	C	737.341,99	867.153,99	135.079,46	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 PREVIENCIAL 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
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		732.821,83	862.282,98	129.461,15	C
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	0,00		49.854,72	49.854,72	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		682.967,11	812.428,26	129.461,15	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 Imóveis e/ou Condomínio	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 Imóveis e/ou Condomínio	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

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: CASFAM

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	576.819.505,23	C	1.147.032,34	5.142.238,42	580.814.711,31	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	550.484.479,62	C	1.147.032,34	4.862.005,17	554.199.452,45	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	522.899.833,86	C	1.003.880,09	4.862.005,17	526.757.958,94	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	283.993.349,12	C	0,00	2.828.909,67	286.822.258,79	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	278.401.608,99	C	0,00	2.781.509,97	281.183.118,96	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	169.238.021,04	C	0,00	2.262.949,40	171.500.970,44	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	169.238.021,04	C	0,00	2.262.949,40	171.500.970,44	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 Efpc	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	58.264,93	C	0,00	512,17	58.777,10	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	58.264,93	C	0,00	512,17	58.777,10	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
FILTRO: Plano: CASFAM**

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	26.335.025,61	C	0,00	280.233,25	26.615.258,86	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	10.365.378,24	C	0,00	59.627,20	10.425.005,44	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.365.378,24	C	0,00	59.627,20	10.425.005,44	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	10.365.378,24	C	0,00	59.627,20	10.425.005,44	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: CASFAM

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		8.242.450,89	8.242.450,89	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	24.570.454,33	C	75.092,33	2.130.104,54	26.625.466,54	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	24.566.049,65	C	109,58	2.038.161,73	26.604.101,80	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	14.420.773,35	C	78,27	1.170.473,76	15.591.168,84	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	13.936.901,65	C	78,27	1.133.646,58	15.070.469,96	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.936.551,65	C	78,27	1.133.646,58	15.070.119,96	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	13.889.718,89	C	78,27	1.131.646,58	15.021.287,20	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	12.962.074,52	C	78,27	1.048.360,43	14.010.356,68	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	5.194.885,71	C	0,00	404.792,68	5.599.678,39	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: CASFAM

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
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	0,00		78,27	0,00	78,27	D
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	86.219,86	C	0,00	5.654,47	91.874,33	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	1.040,81	C	0,00	49,63	1.090,44	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	841.424,51	C	0,00	77.631,68	919.056,19	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
3.01.01.03.01.01.01.05.00 - 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	46.832,76	C	0,00	2.000,00	48.832,76	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	11,00	C	0,00	0,00	11,00	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
3.01.01.03.01.02.00.00.00 - 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 - Assistedos - Iel	6.871,51	C	0,00	523,12	7.394,63	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistedos - 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 - Assistedos - Casfam	12.276,84	C	0,00	943,69	13.220,53	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistedos - 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 - Assistedos - Sesi	228.375,88	C	0,00	17.382,25	245.758,13	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: CASFAM

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	1.025.960,36	C	0,00	124.442,99	1.150.403,35	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	972.744,60	C	0,00	123.242,99	1.095.987,59	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	972.744,60	C	0,00	123.242,99	1.095.987,59	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	965.778,84	C	0,00	122.630,76	1.088.409,60	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	340.521,74	C	0,00	47.297,54	387.819,28	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	495.712,59	C	0,00	55.011,40	550.723,99	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
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	C	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	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.01.05.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE RISCO	572,34	C	0,00	0,00	572,34	C
3.01.01.05.01.02.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Iel	0,87	C	0,00	0,00	0,87	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai	545,61	C	0,00	0,00	545,61	C
3.01.01.05.01.02.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Casfam	1,05	C	0,00	0,00	1,05	C
3.01.01.05.01.02.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Fiemg	2,13	C	0,00	0,00	2,13	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi	22,68	C	0,00	0,00	22,68	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.404,68	C	0,00	461,50	4.866,18	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.02.01.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	4.404,68	C	0,00	461,50	4.866,18	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	4.404,68	C	0,00	461,50	4.866,18	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	0,00		74.982,75	91.481,31	16.498,56	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperação De Despesas	0,00		74.982,75	91.481,31	16.498,56	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	42.515.603,79	D	3.084.747,34	3,81	45.600.347,32	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.452.476,32	D	1.653.882,30	0,00	22.106.358,62	D
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	320.152,48	0,00	4.288.797,60	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	2.071.598,03	D	167.811,66	0,00	2.239.409,69	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

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: CASFAM**

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	18.247.097,74	D	1.398.734,21	0,00	19.645.831,95	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	17.948.989,19	D	1.398.734,21	0,00	19.347.723,40	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	17.773.156,45	D	1.361.922,82	0,00	19.135.079,27	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel	481.559,35	D	0,00	0,00	481.559,35	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	9.765.701,04	D	425.618,69	0,00	10.191.319,73	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	83.542,94	D	0,00	0,00	83.542,94	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	884.258,96	D	0,00	0,00	884.258,96	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	6.558.094,16	D	936.304,13	0,00	7.494.398,29	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	175.832,74	D	36.811,39	0,00	212.644,13	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
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - 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	141.464,04	D	8.006,72	3,81	149.466,95	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	116.227,56	D	8.006,72	0,00	124.234,28	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	63.085,47	D	2.502,20	0,00	65.587,67	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	174,42	D	0,00	0,00	174,42	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	5.833,53	D	0,00	0,00	5.833,53	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	43.824,18	D	5.504,52	0,00	49.328,70	D
3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS	25.236,48	D	0,00	3,81	25.232,67	D
3.02.99.03.01.00.00.00.00 - Ajustes De Exercícios	25.236,48	D	0,00	3,81	25.232,67	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: CASFAM**

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.04.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.04.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.854.504,53	C	0,00	4.965.310,20	63.819.814,73	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.854.504,53	C	0,00	4.965.310,20	63.819.814,73	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	58.854.504,53	C	0,00	4.965.310,20	63.819.814,73	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.997.335,05	D	4.862.005,17	1.003.880,09	37.855.460,13	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.997.335,05	D	4.862.005,17	1.003.880,09	37.855.460,13	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	30.942.426,13	D	2.828.909,67	0,00	33.771.335,80	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
 FILTRO: Plano: CASFAM

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		5.923.513,83	5.923.513,83	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	68.809.715,26	C	0,00	5.913.901,29	74.723.616,55	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	25.655.760,80	C	0,00	1.680.479,56	27.336.240,36	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	7.139.528,16	C	0,00	904.125,54	8.043.653,70	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	7.139.528,16	C	0,00	904.125,54	8.043.653,70	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	4.025.495,35	C	0,00	0,00	4.025.495,35	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	4.025.495,35	C	0,00	0,00	4.025.495,35	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	645.969,97	C	0,00	18.873,06	664.843,03	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	645.969,97	C	0,00	18.873,06	664.843,03	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 próprio - 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	272.418,30	C	0,00	0,00	272.418,30	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 - Reavaliação	63.500,20	C	0,00	0,00	63.500,20	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

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: CASFAM

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	4.357.245,21	D	471.469,85	9.612,54	4.819.102,52	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 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	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	3.392.967,75	D	329.217,85	0,00	3.722.185,60	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	212.084,63	D	0,00	0,00	212.084,63	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações Negativas	212.084,63	D	0,00	0,00	212.084,63	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	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 - MULTIESTRATÉGIA	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	1.053.203,90	D	299.217,74	0,00	1.352.421,64	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	1.053.203,90	D	299.217,74	0,00	1.352.421,64	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
- NÃO EXCLUSIV						
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	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/Iptu	1.787,97	D	0,00	0,00	1.787,97	D
5.02.07.04.02.02.00.00.00 - Despesa Com Reavaliação De Imóveis (Laudo)	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
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

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: CASFAM

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	267.486,50	D	23.068,65	0,00	290.555,15	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	267.486,50	D	23.068,65	0,00	290.555,15	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	226.243,58	D	20.061,43	0,00	246.305,01	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	29.497,12	D	1.856,28	0,00	31.353,40	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	11.434,30	D	1.150,94	0,00	12.585,24	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	58.854.504,53	D	4.965.310,20	0,00	63.819.814,73	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	58.854.504,53	D	4.965.310,20	0,00	63.819.814,73	D