

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: MAIS PREVID.

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	16.633.210,58	D	9.469.373,98	7.504.089,68	18.598.494,88	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	138.003,55	D	5.614.223,83	5.565.230,50	186.996,88	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	138.003,55	D	3.665.707,84	3.616.714,51	186.996,88	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	138.003,55	D	3.665.707,84	3.616.714,51	186.996,88	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	138.003,55	D	3.665.707,84	3.616.714,51	186.996,88	D
1.01.01.02.01.01.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	40.776,95	D	0,00	0,00	40.776,95	D
1.01.01.02.01.08.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	40.381,19	D	0,00	0,00	40.381,19	D
1.01.01.02.01.12.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	32.468,73	D	1.786.237,53	1.761.016,02	57.690,24	D
1.01.01.02.01.13.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	52,24	D	1.855.637,49	1.855.637,49	52,24	D
1.01.01.02.01.17.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	24.110,64	D	23.100,82	0,00	47.211,46	D
1.01.01.02.01.20.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	213,80	D	732,00	61,00	884,80	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		1.948.515,99	1.948.515,99	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		1.948.515,99	1.948.515,99	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		1.948.451,76	1.948.451,76	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		64,23	64,23	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	16.495.207,03	D	3.855.150,15	1.938.859,18	18.411.498,00	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	2.227,31	D	1.842.884,66	1.845.111,97	0,00	
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	2.227,31	D	1.842.884,66	1.845.111,97	0,00	
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		1.798.450,34	1.798.450,34	0,00	
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,05	0,05	0,00	
1.02.01.01.01.01.06.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	0,00		0,05	0,05	0,00	
1.02.01.01.01.02.00.00 - INSTITUIDOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		958.710,58	958.710,58	0,00	
1.02.01.01.01.03.01.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	0,00		0,98	0,98	0,00	
1.02.01.01.01.03.02.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	0,00		824,45	824,45	0,00	
1.02.01.01.01.03.06.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	0,00		0,05	0,05	0,00	
1.02.01.01.01.03.08.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		9.256,66	9.256,66	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		333.244,77	333.244,77	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam	0,00		1.972,14	1.972,14	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		3.211,07	3.211,07	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		13.701,85	13.701,85	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		596.092,05	596.092,05	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		406,56	406,56	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		2.910,49	2.910,49	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Senai	0,00		1.334,98	1.334,98	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: MAIS PREVID.

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		1.575,51	1.575,51	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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - Casfam	0,00		781,13	781,13	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - P7	0,00		406,56	406,56	0,00	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.227,31	D	44.434,32	46.661,63	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.227,31	D	44.434,32	46.661,63	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	2.227,31	D	44.434,32	46.661,63	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	16.492.979,72	D	2.012.265,49	93.747,21	18.411.498,00	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.492.979,72	D	2.012.265,49	93.747,21	18.411.498,00	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	15.793.538,90	D	2.012.265,49	93.410,18	17.712.394,21	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	15.793.538,90	D	2.012.265,49	93.410,18	17.712.394,21	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO	0,00		0,00	0,00	0,00	
PRIVADO						
1.02.03.04.02.02.01.00.00 - Fundo De Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	699.440,82	D	0,00	337,03	699.103,79	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	699.440,82	D	0,00	337,03	699.103,79	D
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: MAIS PREVID.

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	16.633.210,58	C	8.440,25	1.973.724,55	18.598.494,88	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.110,54	C	8.440,25	19.144,87	13.815,16	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.110,54	C	8.440,25	19.144,87	13.815,16	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		0,00	81,61	81,61	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	0,00		0,00	81,61	81,61	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	0,00		0,00	81,61	81,61	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	142,01	C	284,02	142,01	0,00	
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.03.00.00.00.00 - Seguro De Vida S/ Folha Previdencial	142,01	C	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	
2.01.01.05.01.03.00.00.00 - Valores A Repassar Ao Pga	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.968,53	C	8.156,23	18.921,25	13.733,55	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIC A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.02.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	2.968,53	C	8.156,23	18.921,25	13.733,55	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	2.968,53	C	6.468,84	3.500,31	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		1.687,39	15.420,94	13.733,55	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	16.630.100,04	C	0,00	1.954.579,68	18.584.679,72	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.630.100,04	C	0,00	1.954.579,68	18.584.679,72	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.630.100,04	C	0,00	1.954.579,68	18.584.679,72	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.630.100,04	C	0,00	1.954.579,68	18.584.679,72	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.630.100,04	C	0,00	1.954.579,68	18.584.679,72	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	16.493.190,80	C	0,00	1.953.418,07	18.446.608,87	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	16.493.190,80	C	0,00	1.953.418,07	18.446.608,87	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	136.909,24	C	0,00	1.161,61	138.070,85	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	136.909,24	C	0,00	1.161,61	138.070,85	C



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: MAIS PREVID.

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		1.954.805,44	1.954.805,44	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	10.166.352,45	C	2,14	1.798.450,34	11.964.800,65	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	10.165.235,79	C	2,08	1.798.449,20	11.963.682,91	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	5.478.596,74	C	1,04	958.878,02	6.437.473,72	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	5.478.596,74	C	1,04	958.878,02	6.437.473,72	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.478.596,74	C	1,04	958.878,02	6.437.473,72	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	5.405.326,33	C	1,04	954.192,54	6.359.517,83	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	5.287.882,20	C	1,04	932.375,55	6.220.256,71	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	20,12	C	1,04	824,45	843,53	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	0,00	578.224,50	3.760.519,70	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
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	1.621,72	C	0,00	142,01	1.763,73	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	1.621,72	C	0,00	142,01	1.763,73	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	115.822,41	C	0,00	21.674,98	137.497,39	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
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	73.270,41	C	0,00	4.685,48	77.955,89	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00 - Contribuições Voluntária - Part. FIEMG	3.500,00	C	0,00	0,00	3.500,00	C
3.01.01.03.01.01.02.06.00 - Contribuições Voluntária - Part. CASFAM	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
3.01.01.03.01.01.02.09.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituido SENAI	416,00	C	0,00	0,00	416,00	C
3.01.01.03.01.01.02.10.00 - 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. Instituido 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. Instituido FIEMG	23.500,00	C	0,00	0,00	23.500,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	14.450,52	C	0,00	2.910,49	17.361,01	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.450,52	C	0,00	2.910,49	17.361,01	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: MAIS PREVID.

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	14.450,52	C	0,00	2.910,49	17.361,01	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	14.450,52	C	0,00	2.910,49	17.361,01	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	5.624,49	C	0,00	1.334,98	6.959,47	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	8.826,03	C	0,00	1.575,51	10.401,54	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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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	55,15	C	0,00	0,98	56,13	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	55,15	C	0,00	0,98	56,13	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	55,15	C	0,00	0,98	56,13	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	1.061,51	C	0,00	0,00	1.061,51	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.061,51	C	0,00	0,00	1.061,51	C
3.01.05.02.05.00.00.00.00 - Portabilidade Eapc - Plano Instituido 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		0,06	0,16	0,10	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperação De Despesas	0,00		0,06	0,16	0,10	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	54.036,40	D	223,62	0,00	54.260,02	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00		81,61	0,00	81,61	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	0,00		81,61	0,00	81,61	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	0,00		81,61	0,00	81,61	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	40.128,85	D	0,00	0,00	40.128,85	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	40.128,85	D	0,00	0,00	40.128,85	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	9.412,75	D	0,00	0,00	9.412,75	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	3.277,21	D	0,00	0,00	3.277,21	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	4.347,39	D	0,00	0,00	4.347,39	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	1.360,14	D	0,00	0,00	1.360,14	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	428,01	D	0,00	0,00	428,01	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	30.716,10	D	0,00	0,00	30.716,10	D
3.02.03.01.02.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	30.716,10	D	0,00	0,00	30.716,10	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	13.907,55	D	142,01	0,00	14.049,56	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	281,84	D	0,00	0,00	281,84	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: MAIS PREVID.

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	23,46	D	0,00	0,00	23,46	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	245,59	D	0,00	0,00	245,59	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	9,75	D	0,00	0,00	9,75	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	3,04	D	0,00	0,00	3,04	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO	1.408,24	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	12.217,47	D	0,00	0,00	12.217,47	D
3.02.99.03.01.00.00.00.00 - Ajustes De Exercícios	12.217,47	D	0,00	0,00	12.217,47	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.002.469,53	C	0,00	156.355,10	1.158.824,63	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.008.678,63	C	0,00	156.355,10	1.165.033,73	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	1.008.678,63	C	0,00	156.355,10	1.165.033,73	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	11.114.785,58	D	1.954.579,68	0,00	13.069.365,26	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.114.785,58	D	1.954.579,68	0,00	13.069.365,26	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	11.114.785,58	D	1.954.579,68	0,00	13.069.365,26	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: MAIS PREVID.

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		157.223,91	157.223,91	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.096.630,32	C	0,00	157.223,91	1.253.854,23	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.096.261,21	C	0,00	157.223,91	1.253.485,12	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	1.027.447,96	C	0,00	157.223,91	1.184.671,87	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	1.027.447,96	C	0,00	157.223,91	1.184.671,87	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	68.813,25	C	0,00	0,00	68.813,25	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	68.813,25	C	0,00	0,00	68.813,25	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	369,11	C	0,00	0,00	369,11	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	369,11	C	0,00	0,00	369,11	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	369,11	C	0,00	0,00	369,11	C
5.01.07.04.03.01.00.00.00 - Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle	369,11	C	0,00	0,00	369,11	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	94.160,79	D	868,81	0,00	95.029,60	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	89.915,80	D	337,03	0,00	90.252,83	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	33.052,04	D	0,00	0,00	33.052,04	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações Negativas	33.052,04	D	0,00	0,00	33.052,04	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	56.863,76	D	337,03	0,00	57.200,79	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	56.863,76	D	337,03	0,00	57.200,79	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.244,99	D	531,78	0,00	4.776,77	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	4.244,99	D	531,78	0,00	4.776,77	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	4.034,12	D	524,80	0,00	4.558,92	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	210,87	D	6,98	0,00	217,85	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.002.469,53	D	156.355,10	0,00	1.158.824,63	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	1.008.678,63	D	156.355,10	0,00	1.165.033,73	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