

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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	594.426,373,86	D	54.144,945,06	48.377,750,03	600.193.568,89	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	2.090.633,77	D	33.267,242,56	34.411,658,62	946.217,71	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	2.090.633,77	D	16.367,083,02	17.511,499,08	946.217,71	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	2.090.064,95	D	16.367,083,02	17.511,499,08	945.648,89	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	2.090.064,95	D	16.367,083,02	17.511,499,08	945.648,89	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	1.538,675,47	D	2.349,861,37	3.673,409,17	215.127,67	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	85,082,48	D	100,404,49	101,408,59	84,078,38	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	50.000,00	D	7.953,816,25	7.976,150,34	27.665,91	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	5,371,63	D	150,192,78	150,564,41	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	236,654,69	D	1.318,078,95	1.213,197,34	341.536,30	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itaú - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	58,661,03	D	964,571,79	990,764,09	32.468,73	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itaú - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	1,000,00	D	996,040,55	996,040,55	1.000,00	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		75,053,44	75,053,44	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	114,094,85	D	2.458,936,84	2.334,601,59	238.430,10	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	125,00	D	1,52	62,52	64,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	125,00	D	62,52	123,52	64,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	274,80	D	62,52	123,52	213,80	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		16.900,159,54	16.900,159,54	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		16.900,159,54	16.900,159,54	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		13.849,166,04	13.849,166,04	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		1.331,333,10	1.331,333,10	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		1.719,660,40	1.719,660,40	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	592.115,153,80	D	20.377,702,50	13.960,862,73	599.031.993,57	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.725,615,33	D	4.779,474,76	3.109,617,63	3.395.472,46	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.723.971,37	D	4.779,474,76	3.107,973,67	3.395.472,46	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.723.971,37	D	4.509,592,07	2.841,059,51	3.392.503,93	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	678.707,70	D	1.347,859,51	678,735,32	1.347.831,89	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	15,366,42	D	31,240,83	15,366,42	31,240,83	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	269.780,36	D	542,766,56	269,803,43	542.743,49	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	5,092,50	D	5,505,73	5,092,50	5.505,73	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	1.233,70	D	2.333,34	1.233,70	2.333,34	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fieng	14.852,20	D	29,602,67	14,852,20	29.602,67	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	372.382,52	D	736,405,83	372,382,52	736.405,83	D
1.02.01.01.01.01.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - P7 Ortativo	0,00		4,55	4,55	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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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	1.037.737,97	D	2.622.593,08	1.615.902,08	2.044.428,97	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	19.471,85	D	40.006,60	19.471,85	40.006,60	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	410.024,09	D	820.302,98	411.118,07	819.209,00	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	8.589,21	D	8.025,20	8.589,21	8.025,20	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	2.803,56	D	5.253,30	2.803,56	5.253,30	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	19.359,13	D	38.315,18	19.359,14	38.315,17	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	572.115,44	D	1.172.350,98	610.846,72	1.133.619,70	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		4.829,14	4.829,14	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	4.243,16	D	172.732,80	176.975,96	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor- Casfam	225,74	D	2.922,14	3.147,88	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	600,83	D	1.820,46	2.421,29	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	209,17	D	6.780,41	6.989,58	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	95,79	D	348.011,89	348.107,68	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		1.242,00	1.242,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	828,35	D	101.008,25	101.593,53	243,07	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Senai	446,17	D	28.356,22	28.673,87	128,52	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Sesi	5,78	D	59.933,90	59.825,13	114,55	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Casfam	0,00		255,31	255,31	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Iel	0,00		4.965,51	4.965,51	0,00	
1.02.01.01.01.04.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Ciemg	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Fiemg	376,40	D	4.610,13	4.986,53	0,00	
1.02.01.01.01.04.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatroc - P7 Criativo	0,00		2.887,18	2.887,18	0,00	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Senai	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.06.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Sesi	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUIDOS	6.697,35	D	438.131,23	444.828,58	0,00	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		4.146,72	4.146,72	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	3.759,85	D	149.547,54	153.307,39	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	544,47	D	1.693,54	2.238,01	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg	202,15	D	6.566,65	6.768,80	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Sesi	1.489,95	D	274.710,61	276.200,56	0,00	
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituido - P7	700,93	D	685,04	1.385,97	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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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	0,00		269.882,69	266.914,16	2.968,53	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		269.882,69	266.914,16	2.968,53	D
1.02.01.01.99.01.04.00.00 - Portabilidade - Eapc	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	0,00		269.882,69	266.914,16	2.968,53	D
1.02.01.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.643,96	D	0,00	1.643,96	0,00	
1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	1.643,96	D	0,00	1.643,96	0,00	
1.02.01.99.01.01.00.00.00 - Benefícios Pagos a Maior	1.643,96	D	0,00	1.643,96	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.471.162,68	D	2.239.117,89	1.904.982,65	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	
1.02.02.01.01.00.00.00.00 - 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	29.340,01	D	1.406.181,78	1.435.521,79	0,00	
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		1.227.682,93	1.227.682,93	0,00	
1.02.02.02.03.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - 13º Salário	21.909,95	D	1.222,37	23.132,32	0,00	
1.02.02.02.06.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Viagem	1.313,83	D	0,00	1.313,83	0,00	
1.02.02.02.07.00.00.00.00 - Adiantamento A Fornecedor	2.317,79	D	0,00	2.317,79	0,00	
1.02.02.02.08.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas	3.798,44	D	0,00	3.798,44	0,00	
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		177.276,48	177.276,48	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		429.478,66	429.478,66	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		429.478,66	429.478,66	0,00	
1.02.02.04.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.403.197,15	D	403.457,45	1.356,68	3.805.297,92	D
1.02.02.04.01.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais/Recursais - Pis E Cofins	2.214.150,25	D	338.722,31	0,00	2.552.872,56	D
1.02.02.04.02.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais/Recursais - Csrff Cód. 5952	1.356,68	D	0,00	1.356,68	0,00	
1.02.02.04.05.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais Proc. nº 052859820134013800	1.187.690,22	D	64.735,14	0,00	1.252.425,36	D
1.02.02.05.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A COMPENSAR	38.625,52	D	0,00	38.625,52	0,00	
1.02.02.05.01.00.00.00.00 - Pis E Cofins A Compensar	38.625,52	D	0,00	38.625,52	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	586.918.375,79	D	13.859.109,85	8.946.262,45	591.831.223,19	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	380.056.133,00	D	3.511.218,86	0,00	383.567.351,86	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	380.056.133,00	D	3.511.218,86	0,00	383.567.351,86	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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOUREO IPCA / NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN	380.056.133,00	D	3.511.218,86	0,00	383.567.351,86	D
1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOUREO IPCA / NTN-B	380.056.133,00	D	3.511.218,86	0,00	383.567.351,86	D
1.02.03.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	94.838.001,07	D	3.511.218,86	0,00	98.349.219,93	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 - 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 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	636.203,35	D	85.536,92	0,00	721.740,27	D
1.02.03.02.06.00.00.00 - DEBÊNTURES	636.203,35	D	85.536,92	0,00	721.740,27	D
1.02.03.02.06.01.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	636.203,35	D	85.536,92	0,00	721.740,27	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	636.203,35	D	85.536,92	0,00	721.740,27	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	226.419,41	C	85.536,92	0,00	140.882,49	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 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	182.447.228,34	D	8.823.344,13	7.396.098,19	183.874.474,28	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	119.923.149,88	D	3.045.675,32	2.554.861,16	120.413.964,04	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	119.923.149,88	D	3.045.675,32	2.554.861,16	120.413.964,04	D
1.02.03.04.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.02.00.00 - 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	9.886.931,82	D	172.824,93	211.159,10	9.848.597,65	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 - MULTIELAB	9.886.931,82	D	172.824,93	211.159,10	9.848.597,65	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multielab - Custo Atualizado	9.886.931,82	D	172.824,93	211.159,10	9.848.597,65	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	52.637.146,64	D	951.135,71	4.630.077,93	48.958.204,42	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	52.637.146,64	D	951.135,71	4.630.077,93	48.958.204,42	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		4.653.708,17	0,00	4.653.708,17	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUÍFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		4.653.708,17	0,00	4.653.708,17	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUÍFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	0,00		4.653.708,17	0,00	4.653.708,17	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Fundo de Investimento - Exterior Suífixo Não Excl. - Custo Atualizado	0,00		4.653.708,17	0,00	4.653.708,17	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.04.99.00.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.155.310,90	D	1.421.496,41	1.532.650,73	14.044.156,58	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.155.310,90	D	1.421.496,41	1.532.650,73	14.044.156,58	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	14.901.591,17	D	1.421.496,41	1.496.153,36	14.826.934,22	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - Empréstimos Contratados	14.383.180,10	D	863.387,86	938.678,82	14.307.889,14	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	518.411,07	D	558.108,55	557.474,54	519.045,08	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	746.280,27	C	0,00	36.497,37	782.777,64	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	746.280,27	C	0,00	36.497,37	782.777,64	C
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	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	0,00	
1.03.00.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	220.586,29	D	0,00	5.228,68	215.357,61	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	178.195,49	D	0,00	4.171,21	174.024,28	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	178.195,49	D	0,00	4.171,21	174.024,28	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	178.195,49	D	0,00	4.171,21	174.024,28	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.140,79	D	0,00	742,01	43.398,78	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo	89.041,51	D	0,00	0,00	89.041,51	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação	44.900,72	C	0,00	742,01	45.642,73	C
1.03.01.01.02.00.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.629,15	D	0,00	778,41	46.850,74	D
1.03.01.01.01.02.01.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo	85.759,49	D	0,00	0,00	85.759,49	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

Conta	Período: 01/12/2023 a 31/12/2023				D/C	D/C	D/C	D/C	D/C
	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual					
1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação	38.130,34	0,00	778,41	38.908,75	C				C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	86.425,55	0,00	2.650,79	83.774,76	D				D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	159.547,02	0,00	0,00	159.547,02	D				D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	73.121,47	0,00	2.650,79	75.772,26	C				C
1.03.02.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	42.390,80	0,00	1.057,47	41.333,33	D				D
1.03.02.01.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	42.390,80	0,00	1.057,47	41.333,33	D				D
1.03.02.01.01.00.00.00 - SOFTWARE	42.390,80	0,00	1.057,47	41.333,33	D				D
1.03.02.01.01.00.00.00 - Intangível - Software - Custo	63.448,00	0,00	0,00	63.448,00	D				D
1.03.02.01.01.02.00.00.00 - Intangível - Software - (-) Amortização	21.057,20	0,00	1.057,47	22.114,67	C				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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	594.426,373,86	C	11.457.625,67	17.224.820,70	600.193.568,89	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGIVO OPERACIONAL	3.232.712,54	C	7.871.908,99	7.215.628,99	2.576.432,54	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	2.587.174,78	C	5.742.613,31	5.340.021,23	2.184.582,70	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.091.137,29	C	3.969.625,78	3.749.478,20	1.870.989,71	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.091.137,29	C	3.969.625,78	3.749.478,20	1.870.989,71	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.091.137,29	C	3.969.625,78	3.749.478,20	1.870.989,71	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 - RETENÇÕES A RECOLHER	397.654,66	C	317.430,80	225.133,14	305.357,00	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	395.982,26	C	313.943,99	221.504,32	303.542,59	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	1.672,40	C	3.344,80	3.344,80	1.672,40	C
2.01.01.02.03.00.00.00.00 - Seguro De Vida S/ Folha Previdencial	0,00		142,01	284,02	142,01	C
2.01.01.05.00.00.00.00 - 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 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	98.382,83	C	1.455.556,73	1.365.409,89	8.235,99	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		45.928,79	45.928,79	0,00	
2.01.01.99.01.01.00.00.00 - Portabilidades Eapc A Pagar	0,00		45.928,79	45.928,79	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	95.785,27	C	177.183,51	86.665,70	5.267,46	C
2.01.01.99.02.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados a Devolver Previdencial	3.024,96	C	3.024,96	5.267,46	5.267,46	C
2.01.01.99.02.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	92.760,31	C	174.158,55	81.398,24	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	2.597,56	C	1.232.444,43	1.232.815,40	2.968,53	C
2.01.01.99.03.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados A Devolver	228,20	C	228,20	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	2.369,36	C	25.787,22	26.386,39	2.968,53	C
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		1.206.429,01	1.206.429,01	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	536.002,53	C	1.283.665,49	1.119.507,81	371.844,85	C
2.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	366.812,27	C	1.110.492,35	952.264,21	208.584,13	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	193.113,51	C	239.509,36	191.428,21	145.032,36	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	85.078,20	C	189.679,19	188.675,08	84.074,09	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	68.432,09	C	8.004,46	530,64	60.958,27	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	39.603,22	C	41.825,71	2.222,49	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

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS										Período: 01/12/2023 a 31/12/2023	
Conta	Saldo Anterior		D/C	Débitos		Créditos		Saldo Atual		D/C	
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	133.244,44	C		429.100,05	359.407,38	63.551,77	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	133.244,44	C		411.586,52	341.893,85	63.551,77	C				
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	40.454,32	C		441.882,94	401.428,94	0,00					
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	40.454,32	C		45.082,82	4.628,50	0,00					
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpqa	0,00			177.276,48	177.276,48	0,00					
2.01.02.01.03.03.00.00.00 - Valores a Repassado Previdencial	0,00			219.523,64	219.523,64	0,00					
2.01.02.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	142.865,98	C		146.190,76	132.963,08	129.638,30	C				
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	23.823,34	C		24.620,67	25.799,94	25.002,61	C				
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	2.327,20	C		2.363,21	1.469,70	1.433,69	C				
2.01.02.02.05.00.00.00.00 - Contribuição Sindical e/ou Assistencial a Pagar	215,18	C		215,18	0,00	0,00					
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	2.406,71	C		2.518,34	4.556,04	4.444,41	C				
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	48.094,12	C		64.236,05	64.039,30	47.897,37	C				
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	21.350,82	C		2.497,38	165,56	19.019,00	C				
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	10.603,40	C		11.199,03	595,63	0,00					
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	5.797,33	C		5.954,44	5.912,01	5.754,90	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		7.664,87	7.664,87	7.496,94	C				
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	2.535,41	C		2.992,50	4.037,84	3.580,75	C				
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	3.607,07	C		3.607,39	843,02	842,70	C				
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	13.973,46	C		17.670,82	17.228,29	13.530,93	C				
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	26.324,28	C		26.982,38	34.280,52	33.622,42	C				
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	26.324,28	C		26.982,38	34.280,52	33.622,42	C				
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	109.535,23	C		845.630,19	756.099,95	20.004,99	C				
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.489,60	C		65.778,83	28.309,78	18.020,55	C				
2.01.03.07.01.00.00.00.00 - ALUGUEIS E RENDA	0,00			0,00	0,00	0,00					
2.01.03.07.01.01.00.00.00.00 - LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00			0,00	0,00	0,00					
2.01.03.07.02.00.00.00.00 - LOCADAS A TERCEIROS	55.489,60	C		65.778,83	28.309,78	18.020,55	C				
2.01.03.07.02.01.00.00.00.00 - Valores a Pagar-Despesas Imóveis e/ou Condomínio	41.767,64	C		52.056,87	24.856,57	14.567,34	C				
2.01.03.07.02.02.00.00.00.00 - Retenções-Despesas Imóveis e/ou Condomínio	13.721,96	C		13.721,96	3.453,21	3.453,21	C				
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	54.045,63	C		779.851,36	727.790,17	1.984,44	C				
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	4.543,04	C		691.563,13	687.020,09	0,00					
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	49.084,66	C		70.404,36	21.319,70	0,00					
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	417,93	C		17.883,87	19.450,38	1.984,44	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	3.561.963,51	C		160.123,04	403.457,45	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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA						
2.02.02.01.00.00.00.00 - PROVISÃO	3.561.963,51	C	160.123,04	403.457,45	3.805.297,92	C
2.02.02.01.01.00.00.00 - Exigível Contingencial - Depósito Judicial De Pis E Cofins	3.561.963,51	C	160.123,04	403.457,45	3.805.297,92	C
2.02.02.01.02.00.00.00 - Exigível Contingencial - Ação Trabalhista	2.214.150,25	C	0,00	338.722,31	2.552.872,56	C
2.02.02.01.03.00.00.00 - Processo CSLL Incidente s/ Superávit Técnico	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.347.813,26	C	160.123,04	64.735,14	1.252.425,36	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	587.631.697,81	C	3.425.593,64	9.605.734,26	593.811.838,43	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	561.379.966,58	C	2.818.402,58	8.553.015,66	567.114.579,66	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES CONCEDIDOS	535.377.545,24	C	2.818.402,58	6.970.791,24	539.529.933,90	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	240.356.341,65	C	1.502.138,79	52.281,88	238.906.484,74	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.695.832,35	C	0,00	26.786,13	3.722.618,48	C
2.03.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.695.832,35	C	0,00	26.786,13	3.722.618,48	C
2.03.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	3.695.832,35	C	0,00	26.786,13	3.722.618,48	C
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	236.660.509,30	C	1.502.138,79	25.495,75	235.183.866,26	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	185.155.102,36	C	0,00	25.495,75	185.180.598,11	C
2.03.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	185.155.102,36	C	0,00	25.495,75	185.180.598,11	C
2.03.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.505.406,94	C	1.502.138,79	0,00	50.003.268,15	C
2.03.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	51.505.406,94	C	1.502.138,79	0,00	50.003.268,15	C
2.03.01.01.02.02.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	295.021.203,59	C	1.316.263,79	6.918.509,36	300.623.449,16	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	288.113.199,67	C	0,00	6.918.509,36	295.031.709,03	C
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	106.407.433,49	C	0,00	2.050.841,41	108.458.274,90	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	106.407.433,49	C	0,00	2.050.841,41	108.458.274,90	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	180.871.017,14	C	0,00	4.860.194,70	185.731.211,84	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	180.871.017,14	C	0,00	4.860.194,70	185.731.211,84	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	641.402,90	C	0,00	5.645,22	647.048,12	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	641.402,90	C	0,00	5.645,22	647.048,12	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	193.346,14	C	0,00	1.828,03	195.174,17	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	193.346,14	C	0,00	1.828,03	195.174,17	C
2.03.01.01.02.02.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	6.334.525,67	C	996.321,20	0,00	5.338.204,47	C
2.03.01.01.02.02.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	6.334.525,67	C	996.321,20	0,00	5.338.204,47	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	6.334.525,67	C	996.321,20	0,00	5.338.204,47	C
2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	573.478,25	C	319.942,59	0,00	253.535,66	C
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	573.478,25	C	319.942,59	0,00	253.535,66	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	573.478,25	C	319.942,59	0,00	253.535,66	C
2.03.01.01.03.00.00.00 - (-) 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
Emissão: 27/02/2024 11:47:18				Página: 9

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	2.03.01.01.03.01.01.00 - (-) Patrocinador (Es)	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILIBRIO TÉCNICO	26.002.421,34	C	0,00	1.582.224,42	27.584.645,76	C
	2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	26.002.421,34	C	0,00	1.582.224,42	27.584.645,76	C
	2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	26.002.421,34	C	0,00	1.582.224,42	27.584.645,76	C
	2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.002.421,34	C	0,00	1.582.224,42	27.584.645,76	C
	2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contingência	26.002.421,34	C	0,00	1.582.224,42	27.584.645,76	C
	2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS	26.251.731,23	C	607.191,06	1.052.718,60	26.697.258,77	C
	2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.775.886,09	C	0,00	193.761,28	15.969.647,37	C
	2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.586.520,75	C	0,00	78.938,02	4.665.458,77	C
	2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	2.111.789,50	C	0,00	56.840,83	2.168.630,33	C
	2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	38.781,38	C	0,00	657,49	39.438,87	C
	2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	2.435.949,87	C	0,00	21.439,70	2.457.389,57	C
	2.03.02.01.03.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.189.365,34	C	0,00	114.823,26	11.304.188,60	C
	2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	11.189.365,34	C	0,00	114.823,26	11.304.188,60	C
	2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.475.845,14	C	607.191,06	858.957,32	10.727.611,40	C
	2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.255.308,18	C	159.704,30	269.774,36	10.365.378,24	C
	2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	10.255.308,18	C	159.704,30	269.774,36	10.365.378,24	C
	2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		429.478,66	429.478,66	0,00	
	2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		429.478,66	429.478,66	0,00	
	2.03.02.02.03.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	220.536,96	C	18.008,10	159.704,30	362.233,16	C
	2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	220.536,96	C	18.008,10	159.704,30	362.233,16	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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		12.626.457,58	12.626.457,58	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	30.153.141,58	C	126.720,63	4.710.385,83	34.736.806,78	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	30.147.936,40	C	2.968,53	4.586.317,57	34.731.285,44	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	7.769.917,65	C	0,00	1.348.825,95	9.118.743,60	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.769.917,65	C	0,00	1.348.825,95	9.118.743,60	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	7.719.887,98	C	0,00	1.342.127,34	9.062.015,32	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	198.942,61	C	0,00	31.084,57	230.027,18	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	3.078.369,96	C	0,00	540.076,76	3.618.446,72	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	53.922,48	C	0,00	6.466,78	60.389,26	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	12.515,86	C	0,00	2.321,67	14.837,53	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	168.192,27	C	0,00	29.454,62	197.646,89	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	4.207.944,80	C	0,00	732.722,94	4.940.667,74	C
3.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.03.00.00.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	50.029,67	C	0,00	6.698,61	56.728,28	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	1.285,78	C	0,00	156,26	1.442,04	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	19.888,02	C	0,00	2.666,73	22.554,75	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	583,53	C	0,00	28,46	611,99	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	79,32	C	0,00	11,67	90,99	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	1.083,26	C	0,00	148,05	1.231,31	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	27.109,76	C	0,00	3.682,89	30.792,65	C
3.01.01.01.01.03.08.00.00 - Contrib P/ Benef De Risco Patrocinador P7 Criativo	0,00		0,00	4,55	4,55	C
3.01.01.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.02.01.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.02.01.01.00.00.00 - INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.02.01.02.00.00.00 - SENAI - SERVIÇO NAC. DE APREN. INDL.	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.02.01.03.00.00.00 - CASFAM - CAIXA ASSIST.PREV.FABIO A.MOTTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.02.01.04.00.00.00 - CIEMG - CONFED.DAS INDS.DE MINAS GERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.02.01.05.00.00.00 - FIEMG - FED.INDS.DO ESTADO DE MG	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.02.01.06.00.00.00 - SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	17.202.680,81	C	1.979,02	2.698.668,30	19.899.370,09	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	16.793.408,82	C	1.979,02	2.624.068,59	19.415.498,39	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.793.058,82	C	1.979,02	2.624.068,59	19.415.148,39	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	16.746.271,82	C	1.979,02	2.550.752,42	19.295.045,22	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	15.854.966,57	C	1.979,02	2.396.969,17	18.249.956,72	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	245.159,43	C	0,00	38.456,95	283.616,38	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	4.426.782,52	C	0,00	768.123,31	5.194.905,83	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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	92.207,56	C	0,00	9.954,19	102.161,75	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	23.490,62	C	0,00	4.258,57	27.749,19	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	220.606,91	C	0,00	37.900,11	258.507,02	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	6.049.547,21	C	0,00	1.045.607,26	7.095.154,47	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	63.924,48	C	0,00	4.829,14	68.753,62	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	1.728.386,04	C	0,00	168.083,28	1.896.469,32	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	19.786,32	C	1.979,02	2.780,13	20.587,43	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	13.487,86	C	0,00	1.820,46	15.308,32	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	81.323,81	C	0,00	6.780,41	88.104,22	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	2.875.161,84	C	0,00	307.133,36	3.182.295,20	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	15.051,44	C	0,00	1.242,00	16.293,44	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	77.668,24	C	0,00	10.173,34	87.841,58	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	1.625,35	C	0,00	197,25	1.822,60	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	30.317,18	C	0,00	4.016,93	34.334,11	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	2.470,49	C	0,00	192,04	2.662,53	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	178,76	C	0,00	26,27	205,03	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	1.464,86	C	0,00	186,56	1.651,42	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	41.611,60	C	0,00	5.554,29	47.165,89	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	813.637,01	C	0,00	143.609,91	957.246,92	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	6.846,76	C	0,00	1.352,40	8.199,16	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	279.809,12	C	0,00	47.068,76	326.877,88	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	4.729,64	C	0,00	968,46	5.698,10	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	3.430,32	C	0,00	228,50	3.658,82	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	414.532,40	C	0,00	82.458,15	496.990,55	C
3.01.01.03.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	43.737,64	C	0,00	4.649,52	48.387,16	C
3.01.01.03.01.01.01.04.13 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Sesi	60.203,03	C	0,00	6.884,12	67.087,15	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	
3.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	46.787,00	C	0,00	73.316,17	120.103,17	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	3.000,00	C	0,00	600,00	3.600,00	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
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. Sesi	4.500,00	C	0,00	38.721,76	43.221,76	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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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
3.01.01.03.01.01.02.13.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituído Sesi	6.860,00	C	0,00	33.994,41	40.854,41	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	409.271,99	C	0,00	74.599,71	483.871,70	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	409.271,99	C	0,00	74.599,71	483.871,70	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	5.791,85	C	0,00	1.079,66	6.871,51	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	115.674,38	C	0,00	21.020,89	136.695,27	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	10.356,04	C	0,00	1.920,80	12.276,84	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	84.283,34	C	0,00	15.368,86	99.652,20	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	193.166,38	C	0,00	35.209,50	228.375,88	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	939.718,79	C	0,00	100.692,09	1.040.410,88	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	907.503,03	C	0,00	79.692,09	987.195,12	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGulares	901.166,58	C	0,00	79.062,78	980.229,36	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	37.212,96	C	0,00	4.860,96	42.073,92	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	318.098,63	C	0,00	28.047,60	346.146,23	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	2.916,20	C	0,00	245,92	3.162,12	C
3.01.01.04.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	56.150,56	C	0,00	4.550,89	60.701,45	C
3.01.01.04.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	466.068,39	C	0,00	38.470,23	504.538,62	C
3.01.01.04.01.01.08.00.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - P7 Criat	20.719,84	C	0,00	2.887,18	23.607,02	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	2,00	C	0,00	0,00	2,00	C
3.01.01.04.01.02.02.00.00 - Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Senai	1,44	C	0,00	0,00	1,44	C
3.01.01.04.01.02.05.00.00 - Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Fiemg	0,56	C	0,00	0,00	0,56	C
3.01.01.04.01.03.00.00.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	6.334,45	C	0,00	629,31	6.963,76	C
3.01.01.04.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	265,40	C	0,00	27,23	292,63	C
3.01.01.04.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	2.236,93	C	0,00	264,57	2.501,50	C
3.01.01.04.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	20,78	C	0,00	9,39	30,17	C
3.01.01.04.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	396,93	C	0,00	27,92	424,85	C
3.01.01.04.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	3.324,84	C	0,00	300,20	3.625,04	C
3.01.01.04.01.03.08.00.00 - 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	32.215,76	C	0,00	21.000,00	53.215,76	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	32.215,76	C	0,00	21.000,00	53.215,76	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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	32.215,76	C	0,00	21.000,00	53.215,76	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
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	22.215,76	C	0,00	21.000,00	43.215,76	C
3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	572,34	C	0,00	0,00	572,34	C
3.01.01.05.01.00.00.00 - 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 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	4.235.046,81	C	989,51	438.131,23	4.672.188,53	C
3.01.01.06.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.235.046,81	C	989,51	438.131,23	4.672.188,53	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Iel	54.341,89	C	0,00	4.146,72	58.488,61	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Senai	1.519.055,81	C	0,00	149.547,54	1.668.603,35	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Casfam	7.483,32	C	989,51	781,13	7.274,94	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Ciemg	12.125,36	C	0,00	1.693,54	13.818,90	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Fiemg	77.715,55	C	0,00	6.566,65	84.282,20	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Sesi	2.554.466,86	C	0,00	274.710,61	2.829.177,47	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - P7	9.858,02	C	0,00	685,04	10.543,06	C
3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.143,67	C	0,00	316,16	4.459,83	C
3.01.02.01.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	4.143,67	C	0,00	316,16	4.459,83	C
3.01.02.01.08.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	4.143,67	C	0,00	316,16	4.459,83	C
3.01.05.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	1.061,51	C	0,00	0,00	1.061,51	C
3.01.05.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.05.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.061,51	C	0,00	0,00	1.061,51	C
3.01.05.02.05.00.00.00 - 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 - OUTRAS ADIÇÕES	0,00		123.752,10	123.752,10	0,00	
3.01.99.01.00.00.00.00 - Recuperação De Despesas	0,00		123.752,10	123.752,10	0,00	
3.01.99.03.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	38.817.466,25	D	3.752.960,01	786,07	42.569.640,19	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.276.173,06	D	3.176.562,75	259,49	20.452.476,32	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.139.995,38	D	2.408.286,36	0,00	15.548.281,74	D
3.02.01.01.01.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	147.767,30	D	27.224,12	0,00	174.991,42	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	4.399.592,74	D	810.043,63	0,00	5.209.636,37	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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	245.153,91	D	44.661,12	0,00	289.815,03	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Ciemg	3.286,50	D	985,95	0,00	4.272,45	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	1.450.628,30	D	265.993,61	0,00	1.716.621,91	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	6.893.566,63	D	1.259.377,93	0,00	8.152.944,56	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	789.897,48	D	145.651,98	0,00	935.549,46	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	4.563,82	D	841,08	0,00	5.404,90	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	259.592,02	D	47.826,44	0,00	307.418,46	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	7.695,16	D	1.418,16	0,00	9.113,32	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	8.695,83	D	1.602,58	0,00	10.298,41	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	509.350,65	D	93.963,72	0,00	603.314,37	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	3.346.280,20	D	622.624,41	259,49	3.968.645,12	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	1.745.280,23	D	326.399,41	81,61	2.071.598,03	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	68.922,04	D	12.701,84	0,00	81.623,88	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	161.350,63	D	29.720,10	0,00	191.070,73	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	1.361.351,89	D	252.075,24	177,88	1.613.249,25	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	9.375,41	D	1.727,82	0,00	11.103,23	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	973.647,26	D	4.265,76	0,00	977.913,02	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	973.647,26	D	4.265,76	0,00	977.913,02	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	408.365,75	D	4.265,76	0,00	412.631,51	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	408.365,75	D	4.265,76	0,00	412.631,51	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00 - Pecúlios - Senai	170.589,89	D	0,00	0,00	170.589,89	D
3.02.02.99.01.01.05.00.00 - Pecúlios - Fiemg	40.066,73	D	0,00	0,00	40.066,73	D
3.02.02.99.01.01.06.00.00 - Pecúlios - Sesi	197.709,13	D	4.265,76	0,00	201.974,89	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	565.281,51	D	0,00	0,00	565.281,51	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	565.281,51	D	0,00	0,00	565.281,51	D
3.02.02.99.02.01.01.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Senai	165.051,10	D	0,00	0,00	165.051,10	D
3.02.02.99.02.01.02.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Sesi	168.945,99	D	0,00	0,00	168.945,99	D
3.02.02.99.02.01.03.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Casfam	207.784,42	D	0,00	0,00	207.784,42	D
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	17.755.915,19	D	531.311,40	0,00	18.287.226,59	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	17.503.735,43	D	485.382,61	0,00	17.989.118,04	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	17.333.676,82	D	448.892,38	0,00	17.782.569,20	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	9.499.030,32	D	269.947,93	0,00	9.768.978,25	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

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021					Período: 01/12/2023 a 31/12/2023		
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS							
Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C	
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	6.379,577,72	D	178,944,45	0,00	6.558,522,17	D	
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	170,058,61	D	36,490,23	0,00	206,548,84	D	
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	100,556,07	D	4,706,36	0,00	105,262,43	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	38,786,44	D	31,783,87	0,00	70,570,31	D	
3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	252,179,76	D	45,928,79	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 - PORTABILIDADE - COMPLEMENTAR ABERTA	241,784,54	D	45,928,79	0,00	287,713,33	D	
3.02.03.02.02.01.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi	241,784,54	D	45,928,79	0,00	287,713,33	D	
3.02.07.00.00.00.00.00 - 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 - OUTRAS DEDUÇÕES	115,078,07	D	40,820,10	526,58	155,371,59	D	
3.02.99.01.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	113,953,85	D	2,555,55	0,00	116,509,40	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	61,572,11	D	1,536,82	0,00	63,108,93	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	42,808,49	D	1,018,73	0,00	43,827,22	D	
3.02.99.02.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO	1,124,22	D	284,02	0,00	1,408,24	D	
3.02.99.02.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituido	1,124,22	D	284,02	0,00	1,408,24	D	
3.02.99.03.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS	0,00		37,980,53	526,58	37,453,95	D	
3.02.99.03.01.00.00.00.00 - Ajustes De Exercícios	0,00		37,980,53	526,58	37,453,95	D	
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.04.02.01.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54,760,090,96	C	0,00	5,096,883,10	59,856,974,06	C	
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54,766,300,06	C	0,00	5,096,883,10	59,863,183,16	C	
3.05.01.01.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	54,766,300,06	C	0,00	5,096,883,10	59,863,183,16	C	
3.05.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6,209,10	D	0,00	0,00	6,209,10	D	
3.05.02.01.00.00.00.00 - 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 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	40,959,731,97	D	6,970,791,24	2,818,402,58	45,112,120,63	D	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021					Período: 01/12/2023 a 31/12/2023		
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS							
Conta		Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS		40.959.731,97	D	6.970.791,24	2.818.402,58	45.112.120,63	D
3.06.01.01.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos		4.504.765,83	D	52.281,88	1.502.138,79	3.054.908,92	D
3.06.01.02.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder		36.454.966,14	D	6.918.509,36	1.316.263,79	42.057.211,71	D
3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		787.733,15	D	193.761,28	0,00	981.494,43	D
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		5.411.028,10	D	193.761,28	0,00	5.604.789,38	D
3.07.01.01.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais		5.411.028,10	D	193.761,28	0,00	5.604.789,38	D
3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSAO/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 - OUTRAS REVERSAO/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 - 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 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		4.348.301,17	D	1.582.224,42	0,00	5.930.525,59	D
3.08.01.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico		4.348.301,17	D	1.582.224,42	0,00	5.930.525,59	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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA						
4.01.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	5.090.387,41	C	595,54	995.316,62	5.719.675,12	C
4.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.03.00.00.00 - 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 - 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 - INVESTIMENTOS	5.090.036,73	C	0,00	507.928,79	5.597.965,52	C
4.01.02.01.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.478.089,91	C	0,00	450.148,56	4.928.238,47	C
4.01.02.01.01.00.00.00 - Custeio Administrativo	4.478.089,91	C	0,00	450.148,56	4.928.238,47	C
4.01.02.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	611.946,82	C	0,00	57.780,23	669.727,05	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	611.946,82	C	0,00	57.780,23	669.727,05	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	611.946,82	C	0,00	57.780,23	669.727,05	C
4.01.04.00.00.00.00.00 - DIRETAS	350,68	C	0,00	215,18	565,86	C
4.01.04.01.00.00.00.00 - 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 - OUTRAS	0,00		0,00	215,18	215,18	C
4.01.04.99.01.00.00.00.00 - Outras Receitas Diretas Administrativas	0,00		0,00	215,18	215,18	C
4.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	0,00		595,54	121.739,28	121.143,74	C
4.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperacao de despesas	0,00		595,54	121.739,28	121.143,74	C
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	5.721.519,64	D	723.590,04	93.527,25	6.351.582,43	D
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.369.777,30	D	702.432,09	90.377,40	5.981.831,99	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	2.884.036,06	D	316.994,57	84.277,71	3.116.752,92	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	192.994,17	D	20.191,80	453,33	212.732,64	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	119.676,37	D	12.841,71	288,45	132.229,63	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.00 - Remunerações	119.676,37	D	12.841,71	288,45	132.229,63	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	73.317,80	D	7.350,09	164,88	80.503,01	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00.00 - Remunerações	73.317,80	D	7.350,09	164,88	80.503,01	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	1.373.432,42	D	121.151,85	0,00	1.494.584,27	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	1.121.605,40	D	98.899,47	0,00	1.220.504,87	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	1.121.605,40	D	98.899,47	0,00	1.220.504,87	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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	251.827,02	D	22.252,38	0,00	274.079,40	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	251.827,02	D	22.252,38	0,00	274.079,40	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	1.226.009,83	D	170.009,21	83.809,80	1.312.209,24	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	592.560,23	D	89.528,24	4.836,74	677.251,73	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	592.560,23	D	89.528,24	4.836,74	677.251,73	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	35.914,77	D	348,10	10.501,84	25.761,03	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	35.914,77	D	348,10	10.501,84	25.761,03	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	49.598,15	D	2.818,12	50.206,62	2.209,65	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	49.598,15	D	2.818,12	50.206,62	2.209,65	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	290.074,10	D	41.244,32	8.026,33	323.292,09	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	290.074,10	D	41.244,32	8.026,33	323.292,09	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	257.862,58	D	36.070,43	10.238,27	283.694,74	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	4.950,51	D	451,40	11,29	5.390,62	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	203.714,91	D	24.469,31	2.697,09	225.487,13	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	7.554,42	D	1.450,49	516,44	8.488,47	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	8.335,99	D	8,18	333,46	8.010,71	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	23,21	D	1,07	14,98	9,30	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	33.180,13	D	9.260,38	6.279,61	36.160,90	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	103,41	D	429,60	385,40	147,61	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.769,68	D	651,00	14,58	11.406,10	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	10.769,68	D	651,00	14,58	11.406,10	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	80.829,96	D	4.990,71	0,00	85.820,67	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	80.829,96	D	4.990,71	0,00	85.820,67	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	59.900,92	D	30.310,32	797,15	89.414,09	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	45.565,78	D	4.965,31	131,68	50.399,41	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	9.891,00	D	1.104,05	29,49	10.965,56	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros	4.444,14	D	24.240,96	635,98	28.049,12	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTÁDIAS	19.991,80	D	0,00	0,00	19.991,80	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estádias - Equipe	965,99	D	0,00	0,00	965,99	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estádias - 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	1.427.209,60	D	188.963,09	4.733,88	1.611.438,81	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	135.100,52	D	9.774,07	244,35	144.630,24	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	135.100,52	D	9.774,07	244,35	144.630,24	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	250.030,23	D	37.897,85	947,45	286.980,63	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	250.030,23	D	37.897,85	947,45	286.980,63	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	164.731,09	D	15.007,02	375,18	179.362,93	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: 01/12/2023 a 31/12/2023					
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	164.731,09	D	15.007,02	375,18	179.362,93 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	46.249,98	D	7.864,53	196,61	53.917,90 D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humanos	46.249,98	D	7.864,53	196,61	53.917,90 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	484.713,18	D	70.614,85	1.765,38	553.562,65 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	484.713,18	D	70.614,85	1.765,38	553.562,65 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	38.291,94	D	7.818,83	205,25	45.905,52 D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	38.291,94	D	7.818,83	205,25	45.905,52 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	22.414,12	D	2.664,00	66,60	25.011,52 D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	22.414,12	D	2.664,00	66,60	25.011,52 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	165.595,88	D	19.079,53	476,99	184.198,42 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	165.595,88	D	19.079,53	476,99	184.198,42 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	98.088,75	D	18.242,41	456,07	115.875,09 D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	49.448,87	D	11.453,54	286,34	60.616,07 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	39.259,64	D	6.788,87	169,73	45.878,78 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	551.579,09	D	81.257,43	568,66	632.267,86 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	1.810,87	D	129,90	3,25	1.937,52 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	1.810,87	D	129,90	3,25	1.937,52 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	23.332,84	D	1.311,75	32,79	24.611,80 D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	23.332,84	D	1.311,75	32,79	24.611,80 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	24.333,71	D	5.360,00	135,31	29.558,40 D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	24.333,71	D	5.360,00	135,31	29.558,40 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	16.321,04	D	0,00	0,00	16.321,04 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	15.422,47	D	0,00	0,00	15.422,47 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	82.162,02	D	4.218,75	107,50	86.273,27 D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	29.630,94	D	755,86	18,90	30.367,90 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	0,00	0,00	14.730,14 D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	26.425,65	D	2.259,00	58,51	28.626,14 D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	3.858,00	D	310,51	7,76	4.160,75 D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	2.111,42	D	893,38	22,33	2.982,47 D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORARIAS	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



BALANCE

Plano de Contas: PREVIC 2021						Período: 01/12/2023 a 31/12/2023	
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS						Saldo Atual	D/C
Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos			
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	56.848,17	D	8.233,91	211,12		64.870,96	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	33.308,61	D	6.134,16	158,64		39.284,13	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaiú	23.539,56	D	2.099,75	52,48		25.586,83	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	22.731,29	D	32.182,21	0,00		54.913,50	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 (Multas/Juros/C.Monetária)	21.803,49	D	32.182,21	0,00		53.985,70	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	24.368,27	D	1.487,84	37,19		25.818,92	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	24.368,27	D	1.487,84	37,19		25.818,92	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	295.012,98	D	28.333,07	41,50		323.304,55	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	7.353,88	D	460,00	11,50		7.802,38	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	278.904,67	D	26.673,07	0,00		305.577,74	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	8.754,43	D	1.200,00	30,00		9.924,43	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	53.665,08	D	5.228,68	0,00		58.893,76	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	53.665,08	D	5.228,68	0,00		58.893,76	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	373.394,75	D	33.622,42	0,00		407.017,17	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic	60.000,00	D	0,00	0,00		60.000,00	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	40.623,93	D	4.699,91	0,00		45.323,84	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	249.993,38	D	28.922,51	0,00		278.915,89	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	0,00		46.055,58	0,00		46.055,58	D
4.02.01.98.99.00.00.00.00 - Outras Despesas	0,00		46.055,58	0,00		46.055,58	D
4.02.05.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS COM FOMENTO	351.742,34	D	21.157,95	3.149,85		369.750,44	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	351.742,34	D	21.157,95	3.149,85		369.750,44	D
4.03.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00		1.356,68	160.123,04		158.766,36	C
4.03.01.00.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		1.356,68	160.123,04		158.766,36	C
4.03.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição e Reversão de Contingencial	0,00		1.356,68	160.123,04		158.766,36	C
4.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.159.447,38	C	0,00	93.774,98		1.253.222,36	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.159.447,38	C	0,00	93.774,98		1.253.222,36	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	1.159.447,38	C	0,00	93.774,98		1.253.222,36	C
4.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00		0,00	
4.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	528.315,15	D	269.774,36	18.008,10		780.081,41	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	528.315,15	D	269.774,36	18.008,10		780.081,41	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021					Período: 01/12/2023 a 31/12/2023		
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS							
Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		6.003.765,47	6.003.765,47	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	65.221.825,00	C	388,23	5.955.841,30	71.177.278,07		
5.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	36.310.925,17	C	0,00	3.511.218,86	39.822.144,03		
5.01.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	36.310.925,17	C	0,00	3.511.218,86	39.822.144,03		
5.01.01.01.01.00.00.00 - TESOUREIRO NACIONAL - NTN	36.310.925,17	C	0,00	3.511.218,86	39.822.144,03		
5.01.01.01.01.01.00.00 - TESOUREIRO IPCA / NTN-B	36.310.925,17	C	0,00	3.511.218,86	39.822.144,03		
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	36.310.925,17	C	0,00	3.511.218,86	39.822.144,03		
5.01.02.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	151.110,61	C	0,00	85.536,92	236.647,53		
5.01.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	151.110,61	C	0,00	85.536,92	236.647,53		
5.01.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	151.110,61	C	0,00	85.536,92	236.647,53		
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações Positiv	151.110,61	C	0,00	85.536,92	236.647,53		
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.863.837,32	C	0,00	2.159.117,18	28.022.954,50		
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	8.273.382,31	C	0,00	1.164.526,30	9.437.908,61		
5.01.04.01.01.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	8.273.382,31	C	0,00	1.164.526,30	9.437.908,61		
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		
5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.447.282,12	C	0,00	19.824,93	14.467.107,05		
5.01.04.06.05.00.00.00 - FIP - MULTIELABORAÇÃO	14.447.282,12	C	0,00	19.824,93	14.467.107,05		
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	2.453.212,76	C	0,00	19.824,93	2.473.037,69		
5.01.04.06.05.02.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Reversão	11.994.069,36	C	0,00	0,00	11.994.069,36		
5.01.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	3.143.172,89	C	0,00	951.135,71	4.094.308,60		
5.01.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	3.143.172,89	C	0,00	951.135,71	4.094.308,60		
5.01.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	23.630,24	23.630,24		
5.01.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	23.630,24	23.630,24		
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	23.630,24	23.630,24		
- NÃO EXCLUSIV							
5.01.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	627.589,62	C	0,00	18.749,46	646.339,08		
5.01.07.04.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	627.589,62	C	0,00	18.749,46	646.339,08		
5.01.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO	276.458,93	C	0,00	17.513,53	293.972,46		
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	188.877,23	C	0,00	17.513,53	206.390,76		
5.01.07.04.01.05.00.00.00 - Uso próprio - Reavaliação	87.581,70	C	0,00	0,00	87.581,70		
5.01.07.04.02.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	14.843,08	C	0,00	1.235,93	16.079,01		
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hotelheiro Meliá	14.843,08	C	0,00	1.235,93	16.079,01		
5.01.07.04.03.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	272.787,41	C	0,00	0,00	272.787,41		
5.01.07.04.03.01.00.00.00 - Locados A Terceiros - Aluguel - Prédio Cle	389,11	C	0,00	0,00	389,11		
5.01.07.04.03.06.00.00.00 - Locados a Terceiros - Reavaliação	272.418,30	C	0,00	0,00	272.418,30		
5.01.07.04.04.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	63.500,20	C	0,00	0,00	63.500,20		
5.01.07.04.04.01.00.00.00 - Renda e Participações - Reavaliação	63.500,20	C	0,00	0,00	63.500,20		

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

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS							Período: 01/12/2023 a 31/12/2023	
Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C		
5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.268.362,28	C	388,23	181.218,88	2.449.192,93	C		
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.268.362,28	C	388,23	181.218,88	2.449.192,93	C		
5.01.08.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Juros	1.218.978,99	C	0,00	101.113,80	1.320.092,79	C		
5.01.08.01.02.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	400.512,36	C	0,00	17.473,74	417.986,10	C		
5.01.08.01.03.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	611.946,82	C	0,00	57.780,23	669.727,05	C		
5.01.08.01.04.00.00.00 - 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 - Empréstimos - Ajustes	0,00		388,23	4.851,11	4.462,88	C		
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.212.249,93	D	304.790,37	47.924,17	4.469.116,13	D		
5.02.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00			
5.02.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00			
5.02.01.01.01.00.00.00 - 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 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	215.721,18	D	0,00	0,00	215.721,18	D		
5.02.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	215.721,18	D	0,00	0,00	215.721,18	D		
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	215.721,18	D	0,00	0,00	215.721,18	D		
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações	215.721,18	D	0,00	0,00	215.721,18	D		
Negat								
5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.271.724,45	D	211.159,10	0,00	3.482.883,55	D		
5.02.04.01.00.00.00.00 - 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 - FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00			
5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.916.520,12	D	211.159,10	0,00	2.127.679,22	D		
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.916.520,12	D	211.159,10	0,00	2.127.679,22	D		
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	1.347.381,60	D	211.159,10	0,00	1.558.540,70	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 - FUNDO MULTIMERCADO	1.110.067,66	D	0,00	0,00	1.110.067,66	D		
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	1.110.067,66	D	0,00	0,00	1.110.067,66	D		
5.02.04.11.00.00.00.00 - 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 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	163.937,04	D	24.856,57	47.924,17	140.869,44	D		
5.02.07.04.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	163.937,04	D	24.856,57	47.924,17	140.869,44	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 (Laudos)	3.500,00	D	0,00	0,00	3.500,00	D		
5.02.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	158.649,07	D	24.856,57	47.924,17	135.581,47	D		

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021						Período: 01/12/2023 a 31/12/2023	
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS							
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		249.589,04	D	24.856,57	0,00	274.445,61	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle		90.939,97	C	0,00	47.924,17	138.864,14	C
5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		294.843,50	D	45.356,84	0,00	340.200,34	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		294.843,50	D	45.356,84	0,00	340.200,34	D
5.02.08.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda		292.074,00	D	36.497,37	0,00	328.571,37	D
5.02.08.01.02.00.00.00 - IOF		2.769,50	D	8.859,47	0,00	11.628,97	D
5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		266.023,76	D	23.417,86	0,00	289.441,62	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS		266.023,76	D	23.417,86	0,00	289.441,62	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia		226.441,64	D	20.430,36	0,00	246.872,00	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip		27.772,53	D	1.935,46	0,00	29.707,99	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic		11.488,81	D	1.052,04	0,00	12.540,85	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 - Honorários Advocatícios		311,50	D	0,00	0,00	311,50	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		5.090.036,73	D	507.928,79	0,00	5.597.965,52	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas		5.090.036,73	D	507.928,79	0,00	5.597.965,52	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		55.919.538,34	D	5.190.658,08	0,00	61.110.196,42	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo		55.925.747,44	D	5.190.658,08	0,00	61.116.405,52	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