

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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	15.506,731,53	D	5,123.838,32	3.997.359,27	16.633.210,58	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	151.804,44	D	2.968.298,82	2.982.099,71	138.003,55	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	151.804,44	D	1.972.749,87	1.986.550,76	138.003,55	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	151.804,44	D	1.972.749,87	1.986.550,76	138.003,55	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	151.804,44	D	1.972.749,87	1.986.550,76	138.003,55	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	40.776,95	D	0,00	0,00	40.776,95	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itau - 8541 - 0023575 - 3	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itau - Ag. 3116 - C/C 23768	40.381,19	D	0,00	0,00	40.381,19	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	58.661,03	D	964.256,91	990.449,21	32.468,73	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	52,24	D	996.040,55	996.040,55	52,24	D
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itau ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	11.658,23	D	12.452,41	0,00	24.110,64	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itau ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	274,80	D	0,00	61,00	213,80	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		995.548,95	995.548,95	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		995.548,95	995.548,95	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		995.489,10	995.489,10	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		59,85	59,85	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	15.354.927,09	D	2.155.539,50	1.015.259,56	16.495.207,03	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	18.258,02	D	999.228,85	1.015.259,56	2.227,31	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	18.258,02	D	999.228,85	1.015.259,56	2.227,31	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12.217,47	D	978.508,58	990.726,05	0,00	
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	5.375,26	D	538.338,84	543.714,10	0,00	
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	0,57	D	0,00	0,57	0,00	
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 - 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 - 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	144,86	D	2.038,51	2.183,37	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	139,08	D	967,96	1.107,04	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	5,78	D	1.070,55	1.076,33	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	

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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Senai	3.759,85	D	149.547,54	153.307,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Casfam	0,00		781,13	781,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Ciemg	544,47	D	1.693,54	2.238,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Fiemg	202,15	D	6.566,65	6.768,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Sesi	1.489,95	D	274.710,61	276.200,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituído - P7	700,93	D	685,04	1.385,97	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	6.040,55	D	20.720,27	24.533,51	2.227,31	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.040,55	D	20.720,27	24.533,51	2.227,31	D
1.02.01.01.99.01.04.00.00 - Portabilidade - Eapc	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	6.040,55	D	20.720,27	24.533,51	2.227,31	D
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	15.336.669,07	D	1.156.310,65	0,00	16.492.979,72	D
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.336.669,07	D	1.156.310,65	0,00	16.492.979,72	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	14.646.896,59	D	1.146.642,31	0,00	15.793.538,90	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	14.646.896,59	D	1.146.642,31	0,00	15.793.538,90	D
1.02.03.04.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		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	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	0,00
1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	689.772,48	D	9.668,34	0,00	699.440,82	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	689.772,48	D	9.668,34	0,00	699.440,82	D
1.02.03.99.00.00.00.00 - 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

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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	15.506.731,53	C	2.860,92	1.129.339,97	16.633.210,58	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00		2.860,92	5.971,46	3.110,54	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		2.860,92	5.971,46	3.110,54	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	0,00		142,01	284,02	142,01	C
2.01.01.02.01.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.03.00.00.00 - 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 - OBRIGAÇÕES COM CREDORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.03.00.00 - Valores A Repassar Ao Pga	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		2.718,91	5.687,44	2.968,53	C
2.01.01.99.02.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.02.10.00.00 - Vabres a Repassar ao PGA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		2.718,91	5.687,44	2.968,53	C
2.01.01.99.03.09.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		491,60	3.460,13	2.968,53	C
2.01.01.99.03.10.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		2.227,31	2.227,31	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	15.506.731,53	C	0,00	1.123.368,51	16.630.100,04	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.506.731,53	C	0,00	1.123.368,51	16.630.100,04	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.506.731,53	C	0,00	1.123.368,51	16.630.100,04	C
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.506.731,53	C	0,00	1.123.368,51	16.630.100,04	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.506.731,53	C	0,00	1.123.368,51	16.630.100,04	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	15.371.141,99	C	0,00	1.122.048,81	16.493.190,80	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	15.371.141,99	C	0,00	1.122.048,81	16.493.190,80	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De 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 EAPC	135.589,54	C	0,00	1.319,70	136.909,24	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	135.589,54	C	0,00	1.319,70	136.909,24	C

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

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

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	C	1,138.838,53	1,138.838,53	0,00	C
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	9.190.812,40	C	2.968,53	978.508,58	10.166.352,45	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	9.189.695,74	C	2.968,53	978.508,58	10.165.235,79	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	4.942.236,92	C	1.979,02	538.338,84	5.478.596,74	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS	4.942.236,92	C	1.979,02	538.338,84	5.478.596,74	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.942.236,92	C	1.979,02	538.338,84	5.478.596,74	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR	4.902.960,92	C	1.979,02	504.344,43	5.405.326,33	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	4.797.192,44	C	1.979,02	492.668,78	5.287.882,20	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	20,12	C	0,00	0,00	20,12	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	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 - Cieng	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 - Fieng	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
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	1.479,71	C	0,00	142,01	1.621,72	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	1.479,71	C	0,00	142,01	1.621,72	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	104.288,77	C	0,00	11.533,64	115.822,41	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
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	39.276,00	C	0,00	33.994,41	73.270,41	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. Instituto SENAI	416,00	C	0,00	0,00	416,00	C
3.01.01.03.01.01.02.13.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituto 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. Instituto FIEMG	23.500,00	C	0,00	0,00	23.500,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	12.412,01	C	0,00	2.038,51	14.450,52	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.412,01	C	0,00	2.038,51	14.450,52	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	12.412,01	C	0,00	2.038,51	14.450,52	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	12.412,01	C	0,00	2.038,51	14.450,52	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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	4.656,53	C	0,00	967,96	5.624,49	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	7.755,48	C	0,00	1.070,55	8.826,03	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
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - 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	55,15	C	0,00	0,00	55,15	C
3.01.02.01.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	55,15	C	0,00	0,00	55,15	C
3.01.02.01.08.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	55,15	C	0,00	0,00	55,15	C
3.01.05.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	1.061,51	C	0,00	0,00	1.061,51	C
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
3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	41.534,91	D	12.501,49	0,00	54.036,40	D
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	40.128,85	D	0,00	0,00	40.128,85	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE	40.128,85	D	0,00	0,00	40.128,85	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - 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 - 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 - OUTRAS DEDUÇÕES	1.406,06	D	12.501,49	0,00	13.907,55	D
3.02.99.01.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	281,84	D	0,00	0,00	281,84	D
3.02.99.01.02.00.00.00 - Outras Deduções - Senai	23,46	D	0,00	0,00	23,46	D
3.02.99.01.03.00.00.00 - Outras Deduções - Casfam	245,59	D	0,00	0,00	245,59	D
3.02.99.01.05.00.00.00 - Outras Deduções - Fiemg	9,75	D	0,00	0,00	9,75	D
3.02.99.01.06.00.00.00 - Outras Deduções - Sesi	3,04	D	0,00	0,00	3,04	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 - Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituído	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		12.217,47	0,00	12.217,47	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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.99.03.01.00.00.00.00 - Ajustes De Exercícios	0,00		12.217,47	0,00	12.217,47	D
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	842.139,58	C	0,00	160.329,95	1.002.469,53	C
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	848.348,68	C	0,00	160.329,95	1.008.678,63	C
3.05.01.01.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	848.348,68	C	0,00	160.329,95	1.008.678,63	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	9.991.417,07	D	1.123.368,51	0,00	11.114.785,58	D
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.991.417,07	D	1.123.368,51	0,00	11.114.785,58	D
3.06.01.02.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	9.991.417,07	D	1.123.368,51	0,00	11.114.785,58	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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		160.821,55	160.821,55	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS						
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	935.808,77	C	0,00	160.821,55	1.096.630,32	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	935.439,66	C	0,00	160.821,55	1.096.261,21	C
5.01.04.07.01.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	876.294,75	C	0,00	151.153,21	1.027.447,96	C
5.01.04.01.01.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	876.294,75	C	0,00	151.153,21	1.027.447,96	C
5.01.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	59.144,91	C	0,00	9.668,34	68.813,25	C
5.01.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	59.144,91	C	0,00	9.668,34	68.813,25	C
5.01.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMOVEIS	369,11	C	0,00	0,00	369,11	C
5.01.07.04.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	369,11	C	0,00	0,00	369,11	C
5.01.07.04.03.00.00.00 - 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 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	93.669,19	D	491,60	0,00	94.160,79	D
5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	89.915,80	D	0,00	0,00	89.915,80	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	33.052,04	D	0,00	0,00	33.052,04	D
5.02.04.01.01.00.00.00 - 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 - FUNDO MULTIMERCADO	56.863,76	D	0,00	0,00	56.863,76	D
5.02.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	56.863,76	D	0,00	0,00	56.863,76	D
5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.753,39	D	491,60	0,00	4.244,99	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	3.753,39	D	491,60	0,00	4.244,99	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - Despesas Com Custódia	3.549,86	D	484,26	0,00	4.034,12	D
5.02.98.99.02.00.00.00 - Despesas Com Setip	203,53	D	7,34	0,00	210,87	D
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	842.139,58	D	160.329,95	0,00	1.002.469,53	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	848.348,68	D	160.329,95	0,00	1.008.678,63	D
5.08.02.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Negativo	6.209,10	C	0,00	0,00	6.209,10	C