

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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	606.948.081,22	D	94.697.326,53	89.055.212,93	612.590.194,82	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	1.008.664,84	D	65.190.705,04	63.868.096,07	2.331.273,81	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	1.008.664,84	D	28.502.157,55	27.179.548,58	2.331.273,81	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	1.008.096,02	D	28.502.157,55	27.179.548,58	2.330.704,99	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	1.008.096,02	D	28.502.157,55	27.179.548,58	2.330.704,99	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	512.325,45	D	3.564.283,79	2.557.861,56	1.518.747,68	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	98.664,29	D	2.000,00	0,00	100.664,29	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	40.000,00	D	19.224.927,18	19.234.927,18	30.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	5.000,00	D	152.644,04	9.524,75	148.119,29	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	147.271,28	D	820.583,53	704.284,33	263.570,48	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	58.269,92	D	1.091.568,49	1.053.639,00	96.199,41	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	1.000,00	D	1.064.400,24	1.064.900,24	500,00	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		75.358,34	75.358,34	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	143.210,28	D	2.506.240,06	2.478.682,30	170.768,04	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	735,00	D	1,96	74,96	662,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	735,00	D	74,96	147,96	662,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	884,80	D	74,96	147,96	811,80	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		36.688.547,49	36.688.547,49	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		36.688.547,49	36.688.547,49	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		35.120.705,06	35.120.705,06	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		776.725,76	776.725,76	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		791.116,67	791.116,67	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	605.728.810,88	D	29.500.871,41	25.182.121,33	610.047.560,96	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.873.934,30	D	3.315.007,96	3.526.906,61	1.662.035,65	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.873.934,30	D	3.315.007,96	3.526.906,61	1.662.035,65	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.873.934,30	D	2.798.443,08	3.010.341,73	1.662.035,65	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	742.957,62	D	660.125,40	743.528,51	659.554,51	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	15.522,31	D	14.472,12	15.522,31	14.472,12	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	287.950,63	D	262.615,36	288.230,79	262.335,20	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	5.154,87	D	5.154,87	5.154,87	5.154,87	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	1.179,22	D	1.129,04	1.179,22	1.129,04	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	15.781,70	D	15.615,85	15.781,70	15.615,85	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	417.368,89	D	361.138,16	417.659,62	360.847,43	D
1.02.01.01.01.02.00.00.00 - INSTITUIDOR(ES)	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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	1.130.976,68	D	1.572.053,42	1.700.548,96	1.002.481,14	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	19.948,34	D	18.774,50	19.948,67	18.774,17	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	432.109,97	D	394.236,50	432.670,29	393.676,18	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	9.919,77	D	9.886,84	9.919,77	9.886,84	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	2.654,90	D	2.541,92	2.654,90	2.541,92	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	20.371,52	D	20.944,68	20.490,34	20.825,86	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	645.972,18	D	557.182,58	646.378,59	556.776,17	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		4.936,44	4.936,44	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		187.201,99	187.201,99	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam	0,00		3.263,23	3.263,23	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		1.867,07	1.867,07	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		7.786,33	7.786,33	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		358.598,26	358.598,26	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		463,08	463,08	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00.00 - Contrib. - Participantes - Instituidor - FRALIA	0,00		4.370,00	4.370,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		71.360,40	71.360,40	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		23.070,08	23.070,08	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		37.146,75	37.146,75	0,00	
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		261,82	261,82	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		4.654,17	4.654,17	0,00	
1.02.01.01.01.04.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Ciemg	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg	0,00		3.709,38	3.709,38	0,00	
1.02.01.01.01.04.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatroc - P7 Criativo	0,00		2.518,20	2.518,20	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 - Autopatrocinados - Senai	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.06.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00		494.903,86	494.903,86	0,00	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		4.446,02	4.446,02	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		163.088,52	163.088,52	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam	0,00		962,97	962,97	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg	0,00		1.752,12	1.752,12	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg	0,00		7.213,91	7.213,91	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Sesi	0,00		312.663,76	312.663,76	0,00	
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituido - P7	0,00		406,56	406,56	0,00	
1.02.01.01.01.06.13.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituido FRALIA	0,00		4.370,00	4.370,00	0,00	
1.02.01.01.04.00.00.00.00 - OPERAÇÕES CONTRATADAS	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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.03.00.00 - INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.03.01.00 - Serviço Passado Contratado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		516.564,88	516.564,88	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		516.564,88	516.564,88	0,00	
1.02.01.01.99.01.04.00.00 - Portabilidade - Eapc	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	0,00		516.564,88	516.564,88	0,00	
1.02.01.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.01.01.00.00.00 - Benefícios Pagos a Maior	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.805.297,92	D	1.013.316,73	1.012.666,15	3.805.948,50	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		923.385,93	922.735,35	650,58	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		876.710,03	876.710,03	0,00	
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	0,00		668,02	17,44	650,58	D
1.02.02.02.03.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - 13º Salário	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.06.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Viagem	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.07.00.00.00.00 - Adiantamento A Fornecedor	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.08.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		46.007,88	46.007,88	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		89.930,80	89.930,80	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		89.930,80	89.930,80	0,00	
1.02.02.04.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.805.297,92	D	0,00	0,00	3.805.297,92	D
1.02.02.04.01.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais/Recursais - Pis E Cofins	2.552.872,56	D	0,00	0,00	2.552.872,56	D
1.02.02.04.02.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais/Recursais - Csrj Cód. 5952	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.04.05.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais Proc. nº 052859820134013800	1.252.425,36	D	0,00	0,00	1.252.425,36	D
1.02.02.05.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.05.01.00.00.00.00 - Pis E Cofins A Compensar	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	600.049.578,66	D	25.172.546,72	20.642.548,57	604.579.576,81	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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	387.608.544,85	D	3.948.716,75	5.052.575,15	386.504.686,45	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	387.608.544,85	D	3.948.716,75	5.052.575,15	386.504.686,45	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOUREO IPCA / NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN	387.608.544,85	D	3.948.716,75	5.052.575,15	386.504.686,45	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOUREO IPCA / NTN-B	387.608.544,85	D	3.948.716,75	5.052.575,15	386.504.686,45	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	102.390.412,92	D	3.948.716,75	5.052.575,15	101.286.554,52	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
1.02.03.02.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	710.689,27	D	0,00	31.633,98	679.055,29	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	710.689,27	D	0,00	31.633,98	679.055,29	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	710.689,27	D	0,00	31.633,98	679.055,29	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	710.689,27	D	0,00	31.633,98	679.055,29	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	151.933,49	C	0,00	31.633,98	183.567,47	C
1.02.03.02.06.01.01.02.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Atualização Monetária	523,87	D	0,00	0,00	523,87	D
1.02.03.02.06.01.01.03.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Aj. Valor Mercado	862.098,89	D	0,00	0,00	862.098,89	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	187.936.941,89	D	18.897.228,64	13.429.511,36	193.404.659,17	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	123.787.036,23	D	7.965.803,70	7.640.105,19	124.112.734,74	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	123.787.036,23	D	7.965.803,70	7.640.105,19	124.112.734,74	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO	0,00		0,00	0,00	0,00	
PRIVADO						
1.02.03.04.02.02.01.00.00 - Fundo De Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	0,00		5.644.747,39	83.494,99	5.561.252,40	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	0,00		5.644.747,39	83.494,99	5.561.252,40	D
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	10.661.809,58	D	979.569,03	51.293,19	11.590.085,42	D
1.02.03.04.06.02.00.00.00 - EMPRESAS EMERGENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.02.01.00.00 - Participações - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.02.02.00.00 - Participações - Custo Corrigido Fundos Participações	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTISTRATÉGIA	10.661.809,58	D	979.569,03	51.293,19	11.590.085,42	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	10.661.809,58	D	979.569,03	51.293,19	11.590.085,42	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	48.658.649,65	D	4.083.975,22	5.654.617,99	47.088.006,88	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	48.658.649,65	D	4.083.975,22	5.654.617,99	47.088.006,88	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.829.446,43	D	223.133,30	0,00	5.052.579,73	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.829.446,43	D	223.133,30	0,00	5.052.579,73	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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	4.829.446,43	D	223.133,30	0,00	5.052.579,73	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Fundo de Investimento - Exterior Sufixo Não Excl. - Custo Atualizado	4.829.446,43	D	223.133,30	0,00	5.052.579,73	D
1.02.03.04.99.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.99.01.00.00.00 (-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.623.500,20	D	17.513,53	17.513,53	9.623.500,20	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	9.623.500,20	D	17.513,53	17.513,53	9.623.500,20	D
1.02.03.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO	2.277.124,19	D	17.513,53	17.513,53	2.277.124,19	D
1.02.03.07.04.01.02.00.00 - Uso Próprio - Edifício José De Alencar	2.277.124,19	D	17.513,53	17.513,53	2.277.124,19	D
1.02.03.07.04.02.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.01.00.00 - Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Senai- Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.02.00.00 - Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Fiemg- Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.03.00.00 - Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Sesi- Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.05.00.00 - Locados A Patrocinadores - Edifício Empresarial Villa Lobos	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	7.082.875,81	D	0,00	0,00	7.082.875,81	D
1.02.03.07.04.03.01.00.00 - Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.02.00.00 - Locados A Teceiros - Edifício José De Alencar	6.933.333,33	D	0,00	0,00	6.933.333,33	D
1.02.03.07.04.03.03.00.00 - Valores A Receber - Condomínio	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.08.00.00 - Locados a Terceiros - Prédio CLE	149.542,48	D	0,00	0,00	149.542,48	D
1.02.03.07.04.04.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	263.500,20	D	0,00	0,00	263.500,20	D
1.02.03.07.04.04.01.00.00 - Rendas De Participações - Custo Atualizado - Complexo Hoteleiro Meliá	263.500,20	D	0,00	0,00	263.500,20	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.169.902,45	D	2.309.087,80	2.111.314,55	14.367.675,70	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.169.902,45	D	2.309.087,80	2.111.314,55	14.367.675,70	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	14.990.740,05	D	2.309.087,80	2.090.649,36	15.209.178,49	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	14.496.028,20	D	1.792.370,68	1.580.216,51	14.708.182,37	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	494.711,85	D	516.717,12	510.432,85	500.996,12	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	820.837,60	C	0,00	20.665,19	841.502,79	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	820.837,60	C	0,00	20.665,19	841.502,79	C
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.03.00.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	210.605,50	D	5.750,08	4.995,53	211.360,05	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	170.252,17	D	5.750,08	4.015,53	171.986,72	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	170.252,17	D	5.750,08	4.015,53	171.986,72	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	170.252,17	D	5.750,08	4.015,53	171.986,72	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.656,77	D	0,00	742,01	41.914,76	D
1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo	92.118,45	D	0,00	0,00	92.118,45	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação	49.461,68	C	0,00	742,01	50.203,69	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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.072,33	D	0,00	778,41	45.293,92	D
1.03.01.01.01.02.01.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo	86.384,52	D	0,00	0,00	86.384,52	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação	40.312,19	C	0,00	778,41	41.090,60	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	81.523,07	D	5.750,08	2.495,11	84.778,04	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	163.934,02	D	5.750,08	150,08	169.534,02	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	82.410,95	C	0,00	2.345,03	84.755,98	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	40.353,33	D	0,00	980,00	39.373,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	40.353,33	D	0,00	980,00	39.373,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	40.353,33	D	0,00	980,00	39.373,33	D
1.03.02.01.01.01.00.00.00 - Intangível - Software - Custo	63.448,00	D	0,00	0,00	63.448,00	D
1.03.02.01.01.02.00.00.00 - Intangível - Software - (-) Amortização	23.094,67	C	0,00	980,00	24.074,67	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	606.948.081,22	C	7.343.305,92	12.985.419,52	612.590.194,82	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.408.625,39	C	6.600.085,42	6.609.538,90	3.418.078,87	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	2.982.221,86	C	4.004.899,30	3.954.511,05	2.931.833,61	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.550.118,21	C	2.934.310,59	2.779.129,24	2.394.936,86	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.550.118,21	C	2.934.310,59	2.779.129,24	2.394.936,86	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.550.118,21	C	2.934.310,59	2.779.129,24	2.394.936,86	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PECÚLIOS E POUPANÇAS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.02.01.00.00.00 - Pecúlios e Poupanças a Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	426.485,34	C	134.953,80	239.026,90	530.558,44	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	424.812,94	C	133.281,40	237.212,49	528.744,03	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	1.672,40	C	1.672,40	1.672,40	1.672,40	C
2.01.01.02.03.00.00.00.00 - Seguro De Vida S/ Folha Previdencial	0,00		0,00	142,01	142,01	C
2.01.01.05.00.00.00.00.00 - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES COM CREDORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.01.00.00.00 - Créditos Rejeitados A Devolver	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.02.00.00.00 - Valores Previdenciais A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.03.00.00.00 - Valores A Repassar Ao Pga	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.618,31	C	935.634,91	936.354,91	6.338,31	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		4.559,95	4.559,95	0,00	
2.01.01.99.01.01.00.00.00 - Portabilidades Eapc A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.02.00.00.00 - Suplementação De Benefícios A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.03.00.00.00 - Pecúlios E Poupanças A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.04.00.00.00 - Portabilidade EFPC a Pagar	0,00		4.559,95	4.559,95	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVICIENCIAL A PAGAR	5.618,31	C	24.699,23	24.699,23	5.618,31	C
2.01.01.99.02.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados a Devolver Previdencial	5.618,31	C	0,00	0,00	5.618,31	C
2.01.01.99.02.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		24.699,23	24.699,23	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	0,00		906.375,73	907.095,73	720,00	C
2.01.01.99.03.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados A Devolver	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		25.762,66	26.482,66	720,00	C
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		880.613,07	880.613,07	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	400.653,46	C	970.643,71	1.020.357,31	450.367,06	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	216.001,64	C	850.874,19	871.440,44	236.567,89	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	163.199,27	C	162.695,55	172.579,55	173.083,27	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	98.757,78	C	162.073,23	163.003,64	99.688,19	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	59.743,99	C	355,61	4.710,45	64.098,83	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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	4.697,50	C	266,71	4.865,46	9.296,25	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	52.802,37	C	243.571,18	254.253,43	63.484,62	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	52.802,37	C	226.057,65	236.739,90	63.484,62	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00		444.607,46	444.607,46	0,00	
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	0,00		297,00	297,00	0,00	
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		46.007,88	46.007,88	0,00	
2.01.02.01.03.03.00.00.00 - Valores a Repassado Previdencial	0,00		398.302,58	398.302,58	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	157.230,79	C	91.564,24	122.093,62	187.760,17	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	50.492,99	C	2.774,29	25.679,93	73.398,63	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.230,50	C	1.232,82	1.146,52	1.144,20	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	3.835,56	C	3.842,01	3.580,67	3.574,22	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	47.596,30	C	47.980,93	52.558,40	52.173,77	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	20.133,74	C	119,84	1.587,44	21.601,34	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	1.583,06	C	89,89	1.639,68	3.132,85	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	4.662,01	C	4.793,11	4.601,10	4.470,00	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	635,00	C	652,02	652,02	635,00	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.119,18	C	8.336,77	8.336,77	8.119,18	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	2.952,56	C	3.464,65	4.009,14	3.497,05	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	915,25	C	918,06	975,03	972,22	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	15.074,64	C	17.359,85	17.326,92	15.041,71	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	27.421,03	C	28.205,28	26.823,25	26.039,00	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	27.421,03	C	28.205,28	26.823,25	26.039,00	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	25.750,07	C	1.624.542,41	1.634.670,54	35.878,20	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.279,58	C	22.756,54	24.127,26	19.650,30	C
2.01.03.07.01.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.01.01.00.00.00 - LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.02.00.00.00.00 - LOCADAS A TERCEIROS	18.279,58	C	22.756,54	24.127,26	19.650,30	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar-Despesas Imoveis e/ou Condominio	15.148,64	C	19.625,60	20.986,68	16.509,72	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções-Despesas Imovéis e/ou Condominio	3.130,94	C	3.130,94	3.140,58	3.140,58	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.470,49	C	1.601.785,87	1.610.543,28	16.227,90	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	937,56	C	1.552.030,72	1.551.093,16	0,00	
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	0,00		32.704,33	41.980,55	9.276,22	C
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	6.532,93	C	17.050,82	17.469,57	6.951,68	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.02.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.805.297,92	C	0,00	0,00	3.805.297,92	C

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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.805.297,92	C	0,00	0,00	3.805.297,92	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00 - PROVISÃO	3.805.297,92	C	0,00	0,00	3.805.297,92	C
2.02.02.01.01.00.00.00.00 - Exigível Contingencial - Depósito Judicial De Pis E Cofins	2.552.872,56	C	0,00	0,00	2.552.872,56	C
2.02.02.01.02.00.00.00.00 - Exigível Contingencial - Ação Trabalhista	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.02.02.01.03.00.00.00.00 - Processo CSLL Incidente s/ Superávit Técnico	1.252.425,36	C	0,00	0,00	1.252.425,36	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	599.734.157,91	C	743.220,50	6.375.880,62	605.366.818,03	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	572.784.132,17	C	20.378,26	6.058.044,93	578.821.798,84	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	545.342.638,66	C	0,00	6.058.044,93	551.400.683,59	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	239.935.700,15	C	0,00	1.622.449,33	241.558.149,48	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.201.465,10	C	0,00	191.231,65	5.392.696,75	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.201.465,10	C	0,00	191.231,65	5.392.696,75	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	5.201.465,10	C	0,00	191.231,65	5.392.696,75	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	234.734.235,05	C	0,00	1.431.217,68	236.165.452,73	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	185.734.846,99	C	0,00	992.153,98	186.727.000,97	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	185.734.846,99	C	0,00	992.153,98	186.727.000,97	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	48.999.388,06	C	0,00	439.063,70	49.438.451,76	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	48.999.388,06	C	0,00	439.063,70	49.438.451,76	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	305.406.938,51	C	0,00	4.435.595,60	309.842.534,11	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	299.767.798,68	C	0,00	4.431.662,94	304.199.461,62	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	108.970.635,60	C	0,00	1.154.950,38	110.125.585,98	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	108.970.635,60	C	0,00	1.154.950,38	110.125.585,98	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	189.947.579,31	C	0,00	3.269.032,03	193.216.611,34	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	189.947.579,31	C	0,00	3.269.032,03	193.216.611,34	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	652.735,82	C	0,00	6.196,01	658.931,83	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	652.735,82	C	0,00	6.196,01	658.931,83	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	196.847,95	C	0,00	1.484,52	198.332,47	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	196.847,95	C	0,00	1.484,52	198.332,47	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.383.256,73	C	0,00	947,19	5.384.203,92	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.383.256,73	C	0,00	947,19	5.384.203,92	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	5.383.256,73	C	0,00	947,19	5.384.203,92	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	255.883,10	C	0,00	2.985,47	258.868,57	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	255.883,10	C	0,00	2.985,47	258.868,57	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	255.883,10	C	0,00	2.985,47	258.868,57	C
2.03.01.01.03.00.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00		0,00	0,00	0,00	

2.03.01.01.03.01.00.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01.03.01.01.00.00 - (-) PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.03.01.01.01.00 - (-) Patrocinador (Es)	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.441.493,51	C	20.378,26	0,00	27.421.115,25	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	27.441.493,51	C	20.378,26	0,00	27.421.115,25	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	27.441.493,51	C	20.378,26	0,00	27.421.115,25	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.441.493,51	C	20.378,26	0,00	27.421.115,25	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	27.441.493,51	C	20.378,26	0,00	27.421.115,25	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	26.950.025,74	C	722.842,24	317.835,69	26.545.019,19	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.190.253,42	C	593.069,39	137.974,09	15.735.158,12	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.780.713,16	C	593.069,39	24.471,60	4.212.115,37	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	2.261.475,53	C	593.069,39	0,00	1.668.406,14	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	40.247,04	C	0,00	940,11	41.187,15	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	2.478.990,59	C	0,00	23.531,49	2.502.522,08	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.409.540,26	C	0,00	113.502,49	11.523.042,75	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	11.409.540,26	C	0,00	113.502,49	11.523.042,75	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.759.772,32	C	129.772,85	179.861,60	10.809.861,07	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.425.005,44	C	0,00	89.930,80	10.514.936,24	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	10.425.005,44	C	0,00	89.930,80	10.514.936,24	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		89.930,80	89.930,80	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		89.930,80	89.930,80	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	334.766,88	C	39.842,05	0,00	294.924,83	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	334.766,88	C	39.842,05	0,00	294.924,83	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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		8.980.504,36	8.980.504,36	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	3.853.460,41	C	654,14	2.835.227,26	6.688.033,53	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	3.836.499,27	C	654,14	2.833.824,34	6.669.669,47	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	743.213,67	C	290,73	659.845,24	1.402.768,18	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	743.213,67	C	290,73	659.845,24	1.402.768,18	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	739.490,12	C	290,73	656.544,36	1.395.743,75	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	15.444,69	C	0,00	14.399,71	29.844,40	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	286.789,50	C	0,00	261.022,42	547.811,92	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	5.129,10	C	0,00	5.129,10	10.258,20	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	1.173,32	C	0,00	1.123,39	2.296,71	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	15.702,80	C	0,00	15.537,75	31.240,55	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	415.250,71	C	290,73	359.331,99	774.291,97	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.03.00.00.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	3.723,55	C	0,00	3.300,88	7.024,43	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	77,62	C	0,00	72,41	150,03	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	1.441,29	C	0,00	1.312,78	2.754,07	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	25,77	C	0,00	25,77	51,54	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	5,90	C	0,00	5,65	11,55	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	78,90	C	0,00	78,10	157,00	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	2.086,87	C	0,00	1.806,17	3.893,04	C
3.01.01.01.01.03.08.00.00 - Contrib P/ Benef De Risco Patrocinador P7 Criativo	7,20	C	0,00	0,00	7,20	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.01.00.00 - INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.02.00.00 - SENAI - SERVIÇO NAC. DE APREN. INDL.	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.03.00.00 - CASFAM - CAIXA ASSIST.PREV.FABIO A.MOTTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.04.00.00 - CIEMG - CONFED.DAS INDS.DE MINAS GERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.05.00.00 - FIEMG - FED.INDS.DO ESTADO DE MG	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.06.00.00 - SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	2.129.272,47	C	363,41	1.607.541,33	3.736.450,39	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	2.092.445,29	C	363,41	1.570.714,15	3.662.796,03	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.092.445,29	C	363,41	1.570.714,15	3.662.796,03	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	2.085.759,81	C	363,41	1.570.714,15	3.656.110,55	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	1.980.656,67	C	363,41	1.483.793,60	3.464.086,86	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	19.172,40	C	0,00	18.004,08	37.176,48	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	405.616,09	C	0,00	368.128,02	773.744,11	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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	9.870,14	C	0,00	9.830,71	19.700,85	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	2.152,19	C	0,00	2.060,60	4.212,79	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	20.161,08	C	0,00	20.160,78	40.321,86	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	592.211,94	C	363,41	511.409,70	1.103.258,23	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	9.186,62	C	0,00	4.936,44	14.123,06	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	325.321,90	C	0,00	181.766,37	507.088,27	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	1.330,13	C	0,00	3.121,22	4.451,35	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	3.379,54	C	0,00	1.867,07	5.246,61	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	13.701,85	C	0,00	7.786,33	21.488,18	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	578.146,23	C	0,00	349.889,20	928.035,43	C
3.01.01.03.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	406,56	C	0,00	463,08	869,64	C
3.01.01.03.01.01.01.01.22 - Contrib. Normais - Participante Instituidor FRALIA	0,00		0,00	4.370,00	4.370,00	C
3.01.01.03.01.01.01.02.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	5.796,48	C	0,00	5.163,78	10.960,26	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	99,74	C	0,00	93,89	193,63	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	2.163,54	C	0,00	1.968,94	4.132,48	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	191,64	C	0,00	198,14	389,78	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	13,28	C	0,00	12,71	25,99	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	97,85	C	0,00	104,14	201,99	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	3.230,43	C	0,00	2.785,96	6.016,39	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	99.306,66	C	0,00	81.756,77	181.063,43	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	676,20	C	0,00	676,20	1.352,40	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	25.714,07	C	0,00	23.579,22	49.293,29	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	489,43	C	0,00	468,61	958,04	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	112,59	C	0,00	560,94	673,53	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	50.639,39	C	0,00	42.943,92	93.583,31	C
3.01.01.03.01.01.01.04.08 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel	70,04	C	0,00	0,00	70,04	C
3.01.01.03.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	7.922,87	C	0,00	4.700,00	12.622,87	C
3.01.01.03.01.01.01.04.12 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Fiemg	0,00		0,00	118,82	118,82	C
3.01.01.03.01.01.01.04.13 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Sesi	13.682,07	C	0,00	8.709,06	22.391,13	C
3.01.01.03.01.01.01.05.00 - ADMINISTRATIVAS ADICIONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.01.06.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	6.685,48	C	0,00	0,00	6.685,48	C
3.01.01.03.01.01.02.03.00 - Contribuições Voluntária - Part. SENAI	2.000,00	C	0,00	0,00	2.000,00	C
3.01.01.03.01.01.02.10.00 - Contribuições Voluntária - Participante TGL IN	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
3.01.01.03.01.01.02.13.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituido SESI	4.185,48	C	0,00	0,00	4.185,48	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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.02.99.00.00 - OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.02.00.00.00.00 - ASSISTIDOS	36.827,18	C	0,00	36.827,18	73.654,36	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.827,18	C	0,00	36.827,18	73.654,36	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	523,12	C	0,00	523,12	1.046,24	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	10.385,61	C	0,00	10.385,61	20.771,22	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	943,69	C	0,00	943,69	1.887,38	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	7.592,51	C	0,00	7.592,51	15.185,02	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	17.382,25	C	0,00	17.382,25	34.764,50	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	127.353,48	C	0,00	71.533,91	198.887,39	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	126.153,48	C	0,00	70.533,91	196.687,39	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	126.153,48	C	0,00	70.533,91	196.687,39	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	125.541,25	C	0,00	70.191,88	195.733,13	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	7.143,20	C	0,00	4.630,89	11.774,09	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	48.632,52	C	0,00	23.633,54	72.266,06	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	491,84	C	0,00	260,52	752,36	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	7.671,98	C	0,00	3.660,46	11.332,44	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	56.586,91	C	0,00	35.499,07	92.085,98	C
3.01.01.04.01.01.01.08.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - P7 Criat	5.014,80	C	0,00	2.507,40	7.522,20	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	1,02	1,02	C
3.01.01.04.01.01.02.06.00 - Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Sesi	0,00		0,00	1,02	1,02	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	612,23	C	0,00	341,01	953,24	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	34,95	C	0,00	23,28	58,23	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	238,52	C	0,00	110,76	349,28	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	16,88	C	0,00	1,30	18,18	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	42,62	C	0,00	18,34	60,96	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	279,26	C	0,00	176,53	455,79	C
3.01.01.04.01.01.03.08.00 - Contrib Benef De Risco Autopatrocinado P7 Criativo	0,00		0,00	10,80	10,80	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.200,00	C	0,00	1.000,00	2.200,00	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	1.200,00	C	0,00	1.000,00	2.200,00	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	1.200,00	C	0,00	1.000,00	2.200,00	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	200,00	C	0,00	0,00	200,00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	1.000,00	C	0,00	1.000,00	2.000,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.05.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE RISCO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	836.659,65	C	0,00	494.903,86	1.331.563,51	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	836.659,65	C	0,00	494.903,86	1.331.563,51	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Iel	8.376,85	C	0,00	4.446,02	12.822,87	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Senai	291.480,21	C	0,00	163.088,52	454.568,73	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Casfam	781,13	C	0,00	962,97	1.744,10	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Ciemg	3.130,02	C	0,00	1.752,12	4.882,14	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Fiemg	13.121,86	C	0,00	7.213,91	20.335,77	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Sesi	519.363,02	C	0,00	312.663,76	832.026,78	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - P7	406,56	C	0,00	406,56	813,12	C
3.01.01.06.01.12.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido -FRALI	0,00		0,00	4.370,00	4.370,00	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	462,48	C	0,00	558,40	1.020,88	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	462,48	C	0,00	558,40	1.020,88	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	462,48	C	0,00	558,40	1.020,88	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	16.498,66	C	0,00	844,52	17.343,18	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperação De Despesas	16.498,66	C	0,00	0,00	16.498,66	C
3.01.99.03.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00		0,00	844,52	844,52	C
3.01.99.03.12.00.00.00.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00		0,00	844,52	844,52	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	3.084.967,15	D	2.783.831,20	81,61	5.868.716,74	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.653.963,91	D	1.621.409,24	81,61	3.275.291,54	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.229.038,71	D	1.231.698,91	0,00	2.460.737,62	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	13.612,06	D	13.612,06	0,00	27.224,12	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	416.505,18	D	416.715,32	0,00	833.220,50	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	22.330,56	D	22.330,56	0,00	44.661,12	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Ciemg	657,30	D	657,30	0,00	1.314,60	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	135.700,22	D	135.759,26	0,00	271.459,48	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	640.233,39	D	642.624,41	0,00	1.282.857,80	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	104.691,11	D	73.349,57	0,00	178.040,68	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	420,54	D	420,54	0,00	841,08	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	49.793,97	D	24.800,56	0,00	74.594,53	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	709,08	D	709,08	0,00	1.418,16	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	801,29	D	801,29	0,00	1.602,58	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	52.966,23	D	46.618,10	0,00	99.584,33	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	320.234,09	D	316.360,76	81,61	636.513,24	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	167.893,27	D	166.628,12	81,61	334.439,78	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	6.350,92	D	6.350,92	0,00	12.701,84	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	14.860,05	D	14.860,05	0,00	29.720,10	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	130.265,94	D	127.657,76	0,00	257.923,70	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	863,91	D	863,91	0,00	1.727,82	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	24.124,11	D	0,00	0,00	24.124,11	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	24.124,11	D	0,00	0,00	24.124,11	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.582,37	D	0,00	0,00	9.582,37	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	9.582,37	D	0,00	0,00	9.582,37	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00 - Pecúlios - Senai	9.582,37	D	0,00	0,00	9.582,37	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.541,74	D	0,00	0,00	14.541,74	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.541,74	D	0,00	0,00	14.541,74	D
3.02.02.99.02.01.02.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Sesi	14.541,74	D	0,00	0,00	14.541,74	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	1.398.734,21	D	1.156.617,27	0,00	2.555.351,48	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	1.398.734,21	D	1.152.057,32	0,00	2.550.791,53	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	1.361.922,82	D	1.114.922,35	0,00	2.476.845,17	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	425.618,69	D	834.219,68	0,00	1.259.838,37	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	936.304,13	D	280.702,67	0,00	1.217.006,80	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	36.811,39	D	37.134,97	0,00	73.946,36	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	4.747,78	D	4.789,51	0,00	9.537,29	D
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	32.063,61	D	32.345,46	0,00	64.409,07	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		4.559,95	0,00	4.559,95	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		4.559,95	0,00	4.559,95	D
3.02.03.02.01.02.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Senai	0,00		4.559,95	0,00	4.559,95	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	8.144,92	D	5.804,69	0,00	13.949,61	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	8.006,72	D	5.662,68	0,00	13.669,40	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	2.502,20	D	4.237,00	0,00	6.739,20	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	5.504,52	D	1.425,68	0,00	6.930,20	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO	142,01	D	142,01	0,00	284,02	D
3.02.99.02.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituído	142,01	D	142,01	0,00	284,02	D
3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS	3,81	C	0,00	0,00	3,81	C
3.02.99.03.01.00.00.00.00 - Ajustes De Exercícios	3,81	C	0,00	0,00	3,81	C
3.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.04.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.04.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.121.665,30	C	0,00	5.531.747,84	10.653.413,14	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.121.665,30	C	0,00	5.531.747,84	10.653.413,14	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	5.121.665,30	C	0,00	5.531.747,84	10.653.413,14	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.812.704,76	D	6.058.044,93	0,00	11.870.749,69	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.812.704,76	D	6.058.044,93	0,00	11.870.749,69	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	1.029.215,41	D	1.622.449,33	0,00	2.651.664,74	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	4.783.489,35	D	4.435.595,60	0,00	9.219.084,95	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	220.606,05	D	137.974,09	593.069,39	234.489,25	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	220.606,05	D	137.974,09	0,00	358.580,14	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	220.606,05	D	137.974,09	0,00	358.580,14	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	593.069,39	593.069,39	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	593.069,39	593.069,39	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00 - Reversão De Fundos Previdenciais	0,00		0,00	593.069,39	593.069,39	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	143.152,25	C	0,00	20.378,26	163.530,51	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	143.152,25	C	0,00	20.378,26	163.530,51	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		619.316,97	619.316,97	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	486.783,78	C	0,00	475.201,72	961.985,50	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.03.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.02.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	486.733,78	C	0,00	475.201,72	961.935,50	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	428.981,89	C	0,00	416.644,08	845.625,97	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	428.981,89	C	0,00	416.644,08	845.625,97	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.751,89	C	0,00	58.557,64	116.309,53	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	57.751,89	C	0,00	58.557,64	116.309,53	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	57.751,89	C	0,00	58.557,64	116.309,53	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00 - DIRETAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.04.01.00.00.00.00.00 - RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.04.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	50,00	C	0,00	0,00	50,00	C
4.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperação de despesas	50,00	C	0,00	0,00	50,00	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	557.538,51	D	529.386,17	19.496,34	1.067.428,34	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	530.072,23	D	489.430,22	19.382,44	1.000.120,01	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	279.728,97	D	288.320,39	12.766,49	555.282,87	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	38.449,80	D	21.180,00	605,70	59.024,10	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	13.054,52	D	13.414,00	383,61	26.084,91	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	13.054,52	D	13.414,00	383,61	26.084,91	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	25.395,28	D	7.766,00	222,09	32.939,19	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	25.395,28	D	7.766,00	222,09	32.939,19	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	127.995,76	D	131.207,45	0,00	259.203,21	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	107.108,12	D	107.108,12	0,00	214.216,24	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	107.108,12	D	107.108,12	0,00	214.216,24	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	20.887,64	D	24.099,33	0,00	44.986,97	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	20.887,64	D	24.099,33	0,00	44.986,97	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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	107.843,01	D	129.094,02	11.198,35	225.738,68	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	57.777,74	D	55.875,04	3.200,49	110.452,29	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	57.777,74	D	55.875,04	3.200,49	110.452,29	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	1.760,53	C	5.822,44	475,45	3.586,46	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	1.760,53	C	5.822,44	475,45	3.586,46	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	5.780,30	D	6.148,54	356,60	11.572,24	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	5.780,30	D	6.148,54	356,60	11.572,24	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	22.198,36	D	24.999,62	1.078,56	46.119,42	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	22.198,36	D	24.999,62	1.078,56	46.119,42	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	23.847,14	D	36.248,38	6.087,25	54.008,27	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	417,99	D	429,50	11,51	835,98	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	16.850,82	D	24.127,68	1.730,84	39.247,66	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	680,07	D	1.824,83	569,36	1.935,54	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	685,33	D	1.106,38	394,46	1.397,25	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	2,09	D	16,05	15,38	2,76	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	5.095,61	D	8.314,34	2.979,73	10.430,22	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	115,23	D	429,60	385,97	158,86	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	634,72	D	1.302,00	668,45	1.268,27	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	634,72	D	1.302,00	668,45	1.268,27	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	4.805,68	D	5.536,92	293,99	10.048,61	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	4.805,68	D	5.536,92	293,99	10.048,61	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.317,42	D	2.872,00	80,56	8.108,86	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	3.873,34	D	2.872,00	80,56	6.664,78	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros	1.444,08	D	0,00	0,00	1.444,08	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.404,43	D	119.978,83	3.223,21	238.160,05	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	9.951,69	D	10.225,74	274,05	19.903,38	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	9.951,69	D	10.225,74	274,05	19.903,38	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.086,51	D	15.501,96	415,45	30.173,02	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	15.086,51	D	15.501,96	415,45	30.173,02	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	14.665,40	D	15.007,02	402,19	29.270,23	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	14.665,40	D	15.007,02	402,19	29.270,23	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	6.866,43	D	3.390,89	91,02	10.166,30	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos	6.866,43	D	3.390,89	91,02	10.166,30	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.151,61	D	46.921,58	1.258,56	91.814,63	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	46.151,61	D	46.921,58	1.258,56	91.814,63	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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	919,51	D	3.653,81	104,49	4.468,83	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	919,51	D	3.653,81	104,49	4.468,83	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	2.592,60	D	2.664,00	71,40	5.185,20	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	2.592,60	D	2.664,00	71,40	5.185,20	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	14.393,91	D	14.790,29	396,38	28.787,82	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Politica De Investimento	14.393,91	D	14.790,29	396,38	28.787,82	D
4.02.01.04.10.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS	10.776,77	D	7.823,54	209,67	18.390,64	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	8.711,43	D	5.701,33	152,80	14.259,96	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	2.065,34	D	2.122,21	56,87	4.130,68	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	46.598,68	D	47.374,55	549,23	93.424,00	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	126,42	D	129,90	3,48	252,84	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	126,42	D	129,90	3,48	252,84	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	1.612,20	D	4.183,98	112,13	5.684,05	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	1.612,20	D	4.183,98	112,13	5.684,05	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	984,13	D	297,00	8,49	1.272,64	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	984,13	D	297,00	8,49	1.272,64	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	3.774,15	D	0,00	0,00	3.774,15	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	3.774,15	D	0,00	0,00	3.774,15	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	5.062,24	D	5.253,78	144,95	10.171,07	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	994,43	D	1.572,94	44,09	2.523,28	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	204,35	D	449,05	12,70	640,70	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	2.199,93	D	2.260,50	60,75	4.399,68	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	1.465,60	D	153,91	4,40	1.615,11	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	197,93	D	203,38	5,45	395,86	D
4.02.01.05.05.08.00.00.00 - Despesas Gerais - Certificação De Conselheiros E Dirigentes	0,00		614,00	17,56	596,44	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente	4.998,11	D	5.419,59	145,47	10.272,23	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	3.068,57	D	3.242,24	87,10	6.223,71	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	1.929,54	D	2.177,35	58,37	4.048,52	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	226,09	D	36,26	1,04	261,31	D
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária)	226,09	D	36,26	1,04	261,31	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	639,72	D	1.358,60	36,63	1.961,69	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	639,72	D	1.358,60	36,63	1.961,69	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	29.175,62	D	30.695,44	97,04	59.774,02	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	881,71	D	2.317,52	64,88	3.134,35	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	27.126,07	D	27.177,92	0,00	54.303,99	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	1.167,84	D	1.200,00	32,16	2.335,68	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIações E AMORTIZAções	4.752,11	D	4.845,45	0,00	9.597,56	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	4.752,11	D	4.845,45	0,00	9.597,56	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	47.421,03	D	26.039,00	0,00	73.460,03	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In: 1544/15	3.833,05	D	3.639,86	0,00	7.472,91	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	23.587,98	D	22.399,14	0,00	45.987,12	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	24.849,59	D	0,00	2.762,95	22.086,64	D
4.02.01.98.99.00.00.00.00 - Outras Despesas	24.849,59	D	0,00	2.762,95	22.086,64	D
4.02.05.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS COM FOMENTO	27.466,28	D	39.955,95	113,90	67.308,33	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	27.466,28	D	39.955,95	113,90	67.308,33	D
4.03.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.03.01.00.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	102.915,65	C	0,00	84.776,86	187.692,51	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	102.915,65	C	0,00	84.776,86	187.692,51	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	102.915,65	C	0,00	84.776,86	187.692,51	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	32.160,92	D	89.930,80	39.842,05	82.249,67	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	32.160,92	D	89.930,80	39.842,05	82.249,67	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		6.333.981,78	6.333.981,78	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.174.040,85	C	0,00	6.324.270,57	12.498.311,42	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	4.041.192,99	C	0,00	3.948.716,75	7.989.909,74	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.041.192,99	C	0,00	3.948.716,75	7.989.909,74	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.041.192,99	C	0,00	3.948.716,75	7.989.909,74	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	4.041.192,99	C	0,00	3.948.716,75	7.989.909,74	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	4.041.192,99	C	0,00	3.948.716,75	7.989.909,74	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.940.619,12	C	0,00	2.115.403,24	4.056.022,36	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	1.164.265,10	C	0,00	984.725,69	2.148.990,79	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	1.164.265,10	C	0,00	984.725,69	2.148.990,79	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	600.615,76	C	0,00	823.569,03	1.424.184,79	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	600.615,76	C	0,00	823.569,03	1.424.184,79	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	600.615,76	C	0,00	823.569,03	1.424.184,79	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	83.975,22	83.975,22	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	0,00		0,00	83.975,22	83.975,22	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	175.738,26	C	0,00	223.133,30	398.871,56	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	175.738,26	C	0,00	223.133,30	398.871,56	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	175.738,26	C	0,00	223.133,30	398.871,56	C
- NÃO EXCLUSIV						
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.873,06	C	0,00	18.873,06	37.746,12	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	18.873,06	C	0,00	18.873,06	37.746,12	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	17.513,53	C	0,00	17.513,53	35.027,06	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	17.513,53	C	0,00	17.513,53	35.027,06	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.359,53	C	0,00	1.359,53	2.719,06	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	1.359,53	C	0,00	1.359,53	2.719,06	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.04.00.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	173.355,68	C	0,00	241.277,52	414.633,20	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	173.355,68	C	0,00	241.277,52	414.633,20	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	101.084,55	C	0,00	102.482,09	203.566,64	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	14.519,24	C	0,00	80.237,79	94.757,03	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	57.751,89	C	0,00	58.557,64	116.309,53	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	462.726,12	D	242.255,36	9.711,21	695.270,27	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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.051,00	D	31.633,98	0,00	42.684,98	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	11.051,00	D	31.633,98	0,00	42.684,98	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.051,00	D	31.633,98	0,00	42.684,98	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações	11.051,00	D	31.633,98	0,00	42.684,98	D
Negat						
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	329.554,88	D	143.206,85	0,00	472.761,73	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	0,00		83.494,99	0,00	83.494,99	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas	0,00		83.494,99	0,00	83.494,99	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	30.000,11	D	49.841,26	0,00	79.841,37	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	30.000,11	D	49.841,26	0,00	79.841,37	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	30.000,11	D	49.841,26	0,00	79.841,37	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	299.554,77	D	9.870,60	0,00	309.425,37	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	299.554,77	D	9.870,60	0,00	309.425,37	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
- NÃO EXCLUSIV						
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	60.459,85	D	20.986,68	9.711,21	71.735,32	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	60.459,85	D	20.986,68	9.711,21	71.735,32	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)	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	60.459,85	D	20.986,68	9.711,21	71.735,32	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	70.072,39	D	20.986,68	46,82	91.012,25	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	9.612,54	C	0,00	9.664,39	19.276,93	C
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.059,96	D	20.665,19	0,00	58.725,15	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	38.059,96	D	20.665,19	0,00	58.725,15	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	38.059,96	D	20.665,19	0,00	58.725,15	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.600,43	D	25.762,66	0,00	49.363,09	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	23.600,43	D	25.762,66	0,00	49.363,09	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	20.586,23	D	22.710,32	0,00	43.296,55	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	1.863,26	D	1.906,66	0,00	3.769,92	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	1.150,94	D	1.145,68	0,00	2.296,62	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	486.733,78	D	475.201,72	0,00	961.935,50	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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	486.733,78	D	475.201,72	0,00	961.935,50	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.224.580,95	D	5.616.524,70	0,00	10.841.105,65	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	5.224.580,95	D	5.616.524,70	0,00	10.841.105,65	D