

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	583.952.062,78	D	86.436.922,09	82.132.614,74	588.256.370,13	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	657.292,35	D	60.266.403,03	59.253.022,17	1.670.673,21	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	657.292,35	D	25.419.253,78	24.405.872,92	1.670.673,21	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	657.292,35	D	25.419.253,78	24.405.872,92	1.670.673,21	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	657.292,35	D	25.419.253,78	24.405.872,92	1.670.673,21	D
1.01.01.02.01.01.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	471.548,50	D	3.560.954,45	2.554.532,22	1.477.970,73	D
1.01.01.02.01.04.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	84.078,38	D	0,00	0,00	84.078,38	D
1.01.01.02.01.06.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	12.334,09	D	19.224.927,18	19.234.927,18	2.334,09	D
1.01.01.02.01.08.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	0,00		2.469,35	2.469,35	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		136.365,52	136.365,52	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	579,68	D	0,00	330,80	248,88	D
1.01.01.02.01.17.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	88.016,70	D	2.494.537,28	2.477.174,85	105.379,13	D
1.01.01.02.01.19.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	735,00	D	0,00	73,00	662,00	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		34.847.149,25	34.847.149,25	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		34.847.149,25	34.847.149,25	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		34.056.752,58	34.056.752,58	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		790.396,67	790.396,67	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	583.294.770,43	D	26.170.519,06	22.879.592,57	586.585.696,92	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.873.934,30	D	2.185.213,10	2.260.867,08	1.798.280,32	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.873.934,30	D	2.185.213,10	2.260.867,08	1.798.280,32	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.873.934,30	D	1.732.563,14	1.944.461,79	1.662.035,65	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	742.957,62	D	660.125,40	743.528,51	659.554,51	D
1.02.01.01.01.01.01.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	417.368,89	D	361.138,16	417.659,62	360.847,43	D
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	1.130.976,68	D	1.003.447,87	1.131.943,41	1.002.481,14	D
1.02.01.01.01.03.01.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	19.948,34	D	18.774,17	19.948,34	18.774,17	D
1.02.01.01.01.03.02.00 - 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 - 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 - 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 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	20.371,52	D	20.825,86	20.371,52	20.825,86	D
1.02.01.01.01.03.06.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	645.972,18	D	557.182,58	646.378,59	556.776,17	D
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		68.989,87	68.989,87	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		22.227,42	22.227,42	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		35.618,88	35.618,88	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	
1.02.01.01.04.00.00.00.00 - OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.03.00.00 - INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.03.01.00 - Serviço Passado Contratado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		452.649,96	316.405,29	136.244,67	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		452.649,96	316.405,29	136.244,67	D
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	0,00		452.649,96	316.405,29	136.244,67	D
1.02.01.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.01.01.00.00.00 - Benefícios Pagos a Maior	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.425.005,44	D	89.930,80	0,00	10.514.936,24	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.425.005,44	D	89.930,80	0,00	10.514.936,24	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	10.425.005,44	D	89.930,80	0,00	10.514.936,24	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	570.995.830,69	D	23.895.375,16	20.618.725,49	574.272.480,36	D
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 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO 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 - TESOURO 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

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	158.883.193,92	D	17.620.057,08	13.405.688,28	163.097.562,72	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	95.432.392,05	D	6.688.632,14	7.626.152,71	94.494.871,48	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	95.432.392,05	D	6.688.632,14	7.626.152,71	94.494.871,48	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
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	D	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	D	0,00	0,00	0,00	D
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	D	0,00	0,00	0,00	D
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 - MULTIELSTRATÉGIA	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	47.959.545,86	D	4.083.975,22	5.644.747,39	46.398.773,69	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	47.959.545,86	D	4.083.975,22	5.644.747,39	46.398.773,69	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
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	D	0,00	0,00	0,00	D
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

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/02/2024 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	583.952.062,78	C	6.239.927,07	10.544.234,42	588.256.370,13	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.137.351,47	C	5.626.479,42	5.455.977,75	2.966.849,80	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.111.601,40	C	4.001.937,01	3.821.307,21	2.930.971,60	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.550.036,60	C	2.934.228,98	2.779.129,24	2.394.936,86	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.550.036,60	C	2.934.228,98	2.779.129,24	2.394.936,86	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.550.036,60	C	2.934.228,98	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	238.884,89	530.416,43	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
2.01.01.05.00.00.00.00.00 - 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	135.079,46	C	932.754,23	803.293,08	5.618,31	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 PREVIDENCIAL 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	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	129.461,15	C	903.495,05	774.033,90	0,00	
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		25.112,17	25.112,17	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	129.461,15	C	878.382,88	748.921,73	0,00	
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

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	580.814.711,31	C	613.447,65	5.088.256,67	585.289.520,33	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	554.199.452,45	C	20.378,26	4.860.351,78	559.039.425,97	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	526.757.958,94	C	0,00	4.860.351,78	531.618.310,72	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	286.822.258,79	C	0,00	3.237.902,45	290.060.161,24	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	281.183.118,96	C	0,00	3.233.969,79	284.417.088,75	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	171.500.970,44	C	0,00	2.072.265,47	173.573.235,91	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	171.500.970,44	C	0,00	2.072.265,47	173.573.235,91	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	58.777,10	C	0,00	557,93	59.335,03	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	58.777,10	C	0,00	557,93	59.335,03	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
FILTRO: Plano: CASFAM

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	26.615.258,86	C	593.069,39	227.904,89	26.250.094,36	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	10.425.005,44	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	10.425.005,44	C	0,00	89.930,80	10.514.936,24	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	10.425.005,44	C	0,00	89.930,80	10.514.936,24	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/02/2024 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		7.782.669,20	7.782.669,20	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	2.055.012,21	C	654,14	1.769.347,32	3.823.705,39	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	2.038.052,15	C	654,14	1.767.944,73	3.805.342,74	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	1.170.395,49	C	363,41	1.039.671,73	2.209.703,81	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	1.133.568,31	C	363,41	1.002.844,55	2.136.049,45	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.133.568,31	C	363,41	1.002.844,55	2.136.049,45	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	1.131.568,31	C	363,41	1.002.844,55	2.134.049,45	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	1.048.282,16	C	363,41	929.593,89	1.977.512,64	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	404.792,68	C	0,00	368.128,02	772.920,70	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

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

Período: 01/02/2024 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
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	78,27	D	0,00	0,00	78,27	D
3.01.01.03.01.01.01.02.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	5.654,47	C	0,00	5.021,77	10.676,24	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	49,63	C	0,00	56,13	105,76	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	77.631,68	C	0,00	68.228,89	145.860,57	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
3.01.01.03.01.01.01.05.00 - 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	2.000,00	C	0,00	0,00	2.000,00	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
3.01.01.03.01.02.00.00.00 - 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	124.442,99	C	0,00	68.427,76	192.870,75	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	123.242,99	C	0,00	67.427,76	190.670,75	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	123.242,99	C	0,00	67.427,76	190.670,75	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	122.630,76	C	0,00	67.085,73	189.716,49	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	47.297,54	C	0,00	22.055,26	69.352,80	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	55.011,40	C	0,00	33.971,20	88.982,60	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	
3.01.01.05.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE RISCO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	461,50	C	0,00	558,07	1.019,57	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	461,50	C	0,00	558,07	1.019,57	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	461,50	C	0,00	558,07	1.019,57	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	16.498,56	C	0,00	844,52	17.343,08	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperação De Despesas	16.498,56	C	0,00	0,00	16.498,56	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	3.084.743,53	D	2.783.689,19	0,00	5.868.432,72	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.653.882,30	D	1.621.409,24	0,00	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

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	320.152,48	D	316.360,76	0,00	636.513,24	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	167.811,66	D	166.628,12	0,00	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	D	4.559,95	0,00	4.559,95	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	D	4.559,95	0,00	4.559,95	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	8.002,91	D	5.662,68	0,00	13.665,59	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
3.02.99.03.00.00.00.00.00 - 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	
3.04.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	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	4.965.310,20	C	0,00	5.399.874,23	10.365.184,43	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.965.310,20	C	0,00	5.399.874,23	10.365.184,43	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	4.965.310,20	C	0,00	5.399.874,23	10.365.184,43	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	3.858.125,08	D	4.860.351,78	0,00	8.718.476,86	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.858.125,08	D	4.860.351,78	0,00	8.718.476,86	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	2.828.909,67	D	3.237.902,45	0,00	6.066.812,12	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
 FILTRO: Plano: CASFAM

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		6.106.810,22	6.106.810,22	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.913.901,29	C	0,00	6.097.099,01	12.011.000,30	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	1.680.479,56	C	0,00	1.888.231,68	3.568.711,24	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	904.125,54	C	0,00	757.554,13	1.661.679,67	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	904.125,54	C	0,00	757.554,13	1.661.679,67	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	461.857,31	D	231.734,27	9.711,21	683.880,37	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

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	329.217,85	D	133.336,25	0,00	462.554,10	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	299.217,74	D	0,00	0,00	299.217,74	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	299.217,74	D	0,00	0,00	299.217,74	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	23.068,65	D	25.112,17	0,00	48.180,82	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	23.068,65	D	25.112,17	0,00	48.180,82	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	20.061,43	D	22.066,74	0,00	42.128,17	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	1.856,28	D	1.899,75	0,00	3.756,03	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
FILTRO: Plano: CASFAM

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	4.965.310,20	D	5.399.874,23	0,00	10.365.184,43	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	4.965.310,20	D	5.399.874,23	0,00	10.365.184,43	D