

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	18.598.494,88	D	5.554.154,53	4.335.784,43	19.816.864,98	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	186.996,88	D	3.231.964,97	3.182.166,49	236.795,36	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	186.996,88	D	2.167.292,49	2.117.494,01	236.795,36	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	186.996,88	D	2.167.292,49	2.117.494,01	236.795,36	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	186.996,88	D	2.167.292,49	2.117.494,01	236.795,36	D
1.01.01.02.01.01.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	40.776,95	D	0,00	0,00	40.776,95	D
1.01.01.02.01.08.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	40.381,19	D	0,00	0,00	40.381,19	D
1.01.01.02.01.12.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	57.690,24	D	1.091.228,82	1.052.968,53	95.950,53	D
1.01.01.02.01.13.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	52,24	D	1.064.400,24	1.064.452,48	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	47.211,46	D	11.663,43	0,00	58.874,89	D
1.01.01.02.01.20.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	884,80	D	0,00	73,00	811,80	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		1.064.672,48	1.064.672,48	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		1.064.672,48	1.064.672,48	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		1.063.952,48	1.063.952,48	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		720,00	720,00	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	18.411.498,00	D	2.322.189,56	1.153.617,94	19.580.069,62	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		1.129.794,86	1.129.794,86	0,00	
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	0,00		1.129.794,86	1.129.794,86	0,00	
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		1.065.879,94	1.065.879,94	0,00	
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.02.00.00 - INSTITUIDOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		568.605,55	568.605,55	0,00	
1.02.01.01.01.03.01.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	0,00		0,33	0,33	0,00	
1.02.01.01.01.03.02.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.05.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	0,00		118,82	118,82	0,00	
1.02.01.01.01.03.08.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		4.936,44	4.936,44	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		187.201,99	187.201,99	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam	0,00		3.263,23	3.263,23	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		1.867,07	1.867,07	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		7.786,33	7.786,33	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		358.598,26	358.598,26	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		463,08	463,08	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - FRALIA	0,00		4.370,00	4.370,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		2.370,53	2.370,53	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocina - Senai	0,00		842,66	842,66	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		1.527,87	1.527,87	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	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		63.914,92	63.914,92	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		63.914,92	63.914,92	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		63.914,92	63.914,92	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	18.411.498,00	D	1.192.394,70	23.823,08	19.580.069,62	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.411.498,00	D	1.192.394,70	23.823,08	19.580.069,62	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	17.712.394,21	D	1.192.394,70	13.952,48	18.890.836,43	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	17.712.394,21	D	1.192.394,70	13.952,48	18.890.836,43	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO	0,00		0,00	0,00	0,00	
PRIVADO						
1.02.03.04.02.02.01.00.00 - Fundo De Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	699.103,79	D	0,00	9.870,60	689.233,19	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	699.103,79	D	0,00	9.870,60	689.233,19	D
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/02/2024 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	18.598.494,88	C	2.962,29	1.221.332,39	19.816.864,98	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.815,16	C	2.962,29	23.639,24	34.492,11	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	13.815,16	C	2.962,29	23.639,24	34.492,11	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	81,61	C	81,61	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	81,61	C	81,61	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	81,61	C	81,61	0,00	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	0,00		0,00	142,01	142,01	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.03.00.00.00.00 - Seguro De Vida S/ Folha Previdencial	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	
2.01.01.05.01.03.00.00.00 - Valores A Repassar Ao Pga	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.733,55	C	2.880,68	23.497,23	34.350,10	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.02.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	13.733,55	C	2.880,68	23.497,23	34.350,10	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		650,49	1.370,49	720,00	C
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	13.733,55	C	2.230,19	22.126,74	33.630,10	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	18.584.679,72	C	0,00	1.197.693,15	19.782.372,87	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	18.584.679,72	C	0,00	1.197.693,15	19.782.372,87	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.584.679,72	C	0,00	1.197.693,15	19.782.372,87	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.584.679,72	C	0,00	1.197.693,15	19.782.372,87	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.584.679,72	C	0,00	1.197.693,15	19.782.372,87	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	18.446.608,87	C	0,00	1.196.766,56	19.643.375,43	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	18.446.608,87	C	0,00	1.196.766,56	19.643.375,43	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efp	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	138.070,85	C	0,00	926,59	138.997,44	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	138.070,85	C	0,00	926,59	138.997,44	C



BALANCETE

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

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		1.197.835,16	1.197.835,16	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	1.798.448,20	C	0,00	1.065.879,94	2.864.328,14	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	1.798.447,12	C	0,00	1.065.879,61	2.864.326,73	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	958.876,98	C	0,00	567.869,60	1.526.746,58	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	958.876,98	C	0,00	567.869,60	1.526.746,58	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	958.876,98	C	0,00	567.869,60	1.526.746,58	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	954.191,50	C	0,00	567.869,60	1.522.061,10	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	932.374,51	C	0,00	554.199,71	1.486.574,22	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	823,41	C	0,00	0,00	823,41	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	578.224,50	C	0,00	349.889,20	928.113,70	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
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	142,01	C	0,00	142,01	284,02	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	142,01	C	0,00	142,01	284,02	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	21.674,98	C	0,00	13.527,88	35.202,86	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
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	4.685,48	C	0,00	0,00	4.685,48	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
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	2.910,49	C	0,00	3.106,15	6.016,64	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.910,49	C	0,00	3.106,15	6.016,64	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	2.910,49	C	0,00	3.106,15	6.016,64	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	2.910,49	C	0,00	3.106,15	6.016,64	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	1.334,98	C	0,00	1.578,28	2.913,26	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	1.575,51	C	0,00	1.527,87	3.103,38	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	C	0,00	4.370,00	4.370,00	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,98	C	0,00	0,33	1,31	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	0,98	C	0,00	0,33	1,31	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocínados	0,98	C	0,00	0,33	1,31	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	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	0,10	C	0,00	0,00	0,10	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperação De Despesas	0,10	C	0,00	0,00	0,10	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	223,62	D	142,01	81,61	284,02	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	81,61	D	0,00	81,61	0,00	
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	81,61	D	0,00	81,61	0,00	
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	81,61	D	0,00	81,61	0,00	
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	142,01	D	142,01	0,00	284,02	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
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 - Instituido	142,01	D	142,01	0,00	284,02	D
3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	156.355,10	C	0,00	131.873,61	288.228,71	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	156.355,10	C	0,00	131.873,61	288.228,71	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	156.355,10	C	0,00	131.873,61	288.228,71	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	1.954.579,68	D	1.197.693,15	0,00	3.152.272,83	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.954.579,68	D	1.197.693,15	0,00	3.152.272,83	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	1.954.579,68	D	1.197.693,15	0,00	3.152.272,83	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/02/2024 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		142.394,70	142.394,70	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	157.223,91	C	0,00	142.394,70	299.618,61	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	157.223,91	C	0,00	142.394,70	299.618,61	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	157.223,91	C	0,00	142.394,70	299.618,61	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	157.223,91	C	0,00	142.394,70	299.618,61	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	868,81	D	10.521,09	0,00	11.389,90	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	337,03	D	9.870,60	0,00	10.207,63	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	337,03	D	9.870,60	0,00	10.207,63	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	337,03	D	9.870,60	0,00	10.207,63	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	531,78	D	650,49	0,00	1.182,27	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	531,78	D	650,49	0,00	1.182,27	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	524,80	D	643,58	0,00	1.168,38	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	6,98	D	6,91	0,00	13,89	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	156.355,10	D	131.873,61	0,00	288.228,71	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	156.355,10	D	131.873,61	0,00	288.228,71	D