

## 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 - CV

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>	<b>547.465.601,26</b>	<b>D</b>	<b>13.845.666,52</b>	<b>11.949.105,78</b>	<b>549.362.162,00</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>	<b>3.822.183,93</b>	<b>D</b>	<b>5.525.576,66</b>	<b>6.728.426,89</b>	<b>2.619.333,70</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>	<b>3.822.183,93</b>	<b>D</b>	<b>4.841.423,48</b>	<b>6.044.273,71</b>	<b>2.619.333,70</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.822.183,93</b>	<b>D</b>	<b>4.841.423,48</b>	<b>6.044.273,71</b>	<b>2.619.333,70</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES</b>	<b>3.822.183,93</b>	<b>D</b>	<b>4.841.423,48</b>	<b>6.044.273,71</b>	<b>2.619.333,70</b>	<b>D</b>
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	3.437.546,23	D	1.501.656,97	2.519.680,47	2.419.522,73	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	52.150,07	D	1.423.279,16	1.425.429,23	50.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	2.638,86	D	547.806,41	550.445,27	0,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	322.365,15	D	1.368.680,94	1.548.718,74	142.327,35	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	7.483,62	D	0,00	0,00	7.483,62	D
<b>1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO</b>	<b>0,00</b>		<b>684.153,18</b>	<b>684.153,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES</b>	<b>0,00</b>		<b>684.153,18</b>	<b>684.153,18</b>	<b>0,00</b>	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		368.074,57	368.074,57	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		316.078,61	316.078,61	0,00	
<b>1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>	<b>543.643.417,33</b>	<b>D</b>	<b>8.320.089,86</b>	<b>5.220.678,89</b>	<b>546.742.828,30</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.620.174,36</b>	<b>D</b>	<b>2.171.260,06</b>	<b>2.732.684,27</b>	<b>1.058.750,15</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>	<b>1.618.530,40</b>	<b>D</b>	<b>2.171.260,06</b>	<b>2.732.684,27</b>	<b>1.057.106,19</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>1.068.085,13</b>	<b>D</b>	<b>2.171.260,06</b>	<b>2.182.239,00</b>	<b>1.057.106,19</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>	<b>6.806,45</b>	<b>D</b>	<b>1.038.140,58</b>	<b>1.039.265,09</b>	<b>5.681,94</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	0,00		21.959,88	21.959,88	0,00	
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	0,00		405.405,10	405.383,13	21,97	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	5.727,08	D	4.572,69	5.727,08	4.572,69	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	1.079,37	D	1.087,28	1.079,37	1.087,28	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	0,00		21.290,75	21.290,75	0,00	
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	0,00		583.824,88	583.824,88	0,00	
<b>1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES</b>	<b>1.061.278,68</b>	<b>D</b>	<b>1.052.021,20</b>	<b>1.061.875,63</b>	<b>1.051.424,25</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	23.480,14	D	22.294,45	23.480,14	22.294,45	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	430.897,69	D	425.013,81	430.946,65	424.964,85	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	9.114,84	D	7.960,45	9.114,84	7.960,45	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	2.447,96	D	2.447,96	2.447,96	2.447,96	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	21.920,78	D	18.927,29	22.057,06	18.791,01	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	573.417,27	D	575.377,24	573.828,98	574.965,53	D
<b>1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>		<b>81.098,28</b>	<b>81.098,28</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Senai	0,00		25.107,85	25.107,85	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Sesi	0,00		45.593,51	45.593,51	0,00	
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Casfam	0,00		247,16	247,16	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: 01/04/2023 a 30/04/2023

FILTRO: Plano: MAIS - CV

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		3.815,74	3.815,74	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		5.956,16	5.956,16	0,00	
1.02.01.01.01.04.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatroc - P7 Criativo	0,00		377,86	377,86	0,00	
<b>1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>1.02.01.01.04.00.00.00.00 - OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.04.02.03.00.00 - INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.04.02.03.01.00 - Serviço Passado Contratado	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>550.445,27</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>550.445,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>550.445,27</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>550.445,27</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	550.445,27	D	0,00	550.445,27	0,00	
<b>1.02.01.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>1.643,96</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,96</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>1.643,96</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,96</b>	<b>D</b>
1.02.01.99.01.01.00.00.00 - Benefícios Pagos a Maior	1.643,96	D	0,00	0,00	1.643,96	D
<b>1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>9.988.617,43</b>	<b>D</b>	<b>57.728,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.046.345,98</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>9.988.617,43</b>	<b>D</b>	<b>57.728,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.046.345,98</b>	<b>D</b>
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	9.988.617,43	D	57.728,55	0,00	10.046.345,98	D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>532.034.625,54</b>	<b>D</b>	<b>6.091.101,25</b>	<b>2.487.994,62</b>	<b>535.637.732,17</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>386.141.082,97</b>	<b>D</b>	<b>3.699.347,43</b>	<b>0,00</b>	<b>389.840.430,40</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>386.141.082,97</b>	<b>D</b>	<b>3.699.347,43</b>	<b>0,00</b>	<b>389.840.430,40</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>386.141.082,97</b>	<b>D</b>	<b>3.699.347,43</b>	<b>0,00</b>	<b>389.840.430,40</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>386.141.082,97</b>	<b>D</b>	<b>3.699.347,43</b>	<b>0,00</b>	<b>389.840.430,40</b>	<b>D</b>
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	100.922.951,04	D	3.699.347,43	0,00	104.622.298,47	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
<b>1.02.03.02.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>732.598,87</b>	<b>D</b>	<b>32.733,67</b>	<b>134.229,93</b>	<b>631.102,61</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES</b>	<b>732.598,87</b>	<b>D</b>	<b>32.733,67</b>	<b>134.229,93</b>	<b>631.102,61</b>	<b>D</b>

## 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 - CV

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>732.598,87</b>	<b>D</b>	<b>32.733,67</b>	<b>134.229,93</b>	<b>631.102,61</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS</b>	<b>732.598,87</b>	<b>D</b>	<b>32.733,67</b>	<b>134.229,93</b>	<b>631.102,61</b>	<b>D</b>
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	130.023,89	C	32.733,67	134.229,93	231.520,15	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
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>122.404.145,84</b>	<b>D</b>	<b>748.912,78</b>	<b>543.333,12</b>	<b>122.609.725,50</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>39.994.696,41</b>	<b>D</b>	<b>313.989,24</b>	<b>368.074,57</b>	<b>39.940.611,08</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	39.994.696,41	D	313.989,24	368.074,57	39.940.611,08	D
<b>1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PRIVADO</b>						
1.02.03.04.02.02.01.00.00 - Fundo De Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.03.04.05.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.03.04.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Ações - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.03.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>18.430.512,63</b>	<b>D</b>	<b>132.040,19</b>	<b>43.394,48</b>	<b>18.519.158,34</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.06.02.00.00.00 - EMPRESAS EMERGENTES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>18.430.512,63</b>	<b>D</b>	<b>132.040,19</b>	<b>43.394,48</b>	<b>18.519.158,34</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	18.430.512,63	D	132.040,19	43.394,48	18.519.158,34	D
<b>1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>75.841.142,09</b>	<b>D</b>	<b>302.883,35</b>	<b>0,00</b>	<b>76.144.025,44</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	75.841.142,09	D	302.883,35	0,00	76.144.025,44	D
<b>1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV</b>						
1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Fundo de Investimento - Exterior Sufixo Não Excl. - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.03.04.99.00.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>11.862.205,29</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>131.864,07</b>	<b>11.994.069,36</b>	<b>C</b>
1.02.03.04.99.01.00.00.00 - (-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica	11.862.205,29	C	0,00	131.864,07	11.994.069,36	C
<b>1.02.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>D</b>	<b>17.000,43</b>	<b>17.000,43</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.07.04.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>D</b>	<b>17.000,43</b>	<b>17.000,43</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO</b>	<b>2.189.542,49</b>	<b>D</b>	<b>17.000,43</b>	<b>17.000,43</b>	<b>2.189.542,49</b>	<b>D</b>
1.02.03.07.04.01.02.00.00 - Uso Próprio - Edifício José De Alencar	2.189.542,49	D	17.000,43	17.000,43	2.189.542,49	D
<b>1.02.03.07.04.02.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	

## 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 - CV

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	
<b>1.02.03.07.04.03.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>6.810.457,51</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.810.457,51</b>	<b>D</b>
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	6.666.666,66	D	0,00	0,00	6.666.666,66	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	143.790,85	D	0,00	0,00	143.790,85	D
<b>1.02.03.07.04.04.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES</b>	<b>200.000,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>D</b>
1.02.03.07.04.04.01.00.00 - Rendas De Participações - Custo Atualizado - Complexo Hoteleiro Meliá	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
<b>1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>13.556.797,86</b>	<b>D</b>	<b>1.593.106,94</b>	<b>1.793.431,14</b>	<b>13.356.473,66</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>13.556.797,86</b>	<b>D</b>	<b>1.593.106,94</b>	<b>1.793.431,14</b>	<b>13.356.473,66</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>	<b>14.112.806,12</b>	<b>D</b>	<b>1.593.106,94</b>	<b>1.785.467,38</b>	<b>13.920.445,68</b>	<b>D</b>
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	13.625.665,43	D	1.019.216,42	1.224.563,42	13.420.318,43	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	487.140,69	D	573.890,52	560.903,96	500.127,25	D
<b>1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>556.008,26</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.963,76</b>	<b>563.972,02</b>	<b>C</b>
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	556.008,26	C	0,00	7.963,76	563.972,02	C
<b>1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 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 - CV

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>	<b>547.465.601,26</b>	<b>C</b>	<b>8.176.066,97</b>	<b>10.072.627,71</b>	<b>549.362.162,00</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>3.492.339,68</b>	<b>C</b>	<b>5.520.826,84</b>	<b>5.452.408,15</b>	<b>3.423.920,99</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>3.443.504,97</b>	<b>C</b>	<b>4.719.669,20</b>	<b>4.648.422,46</b>	<b>3.372.258,23</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>2.611.902,00</b>	<b>C</b>	<b>3.233.427,69</b>	<b>2.991.662,96</b>	<b>2.370.137,27</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS</b>	<b>2.611.902,00</b>	<b>C</b>	<b>3.233.427,69</b>	<b>2.991.662,96</b>	<b>2.370.137,27</b>	<b>C</b>
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.611.902,00	C	3.233.427,69	2.991.662,96	2.370.137,27	C
<b>2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PECÚLIOS E POUPANÇAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.01.01.01.02.01.00.00.00 - Pecúlios e Poupanças a Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>495.137,08</b>	<b>C</b>	<b>344.742,28</b>	<b>282.364,36</b>	<b>432.759,16</b>	<b>C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	493.526,15	C	343.131,35	280.753,43	431.148,23	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	1.610,93	C	1.610,93	1.610,93	1.610,93	C
<b>2.01.01.05.00.00.00.00.00 - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.01.01.05.01.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES COM CREDORES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>336.465,89</b>	<b>C</b>	<b>1.141.499,23</b>	<b>1.374.395,14</b>	<b>569.361,80</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>2.01.01.99.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR</b>	<b>224,78</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,78</b>	<b>C</b>
2.01.01.99.02.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados A Devolver	224,78	C	0,00	0,00	224,78	C
<b>2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES</b>	<b>336.241,11</b>	<b>C</b>	<b>1.141.499,23</b>	<b>1.374.395,14</b>	<b>569.137,02</b>	<b>C</b>
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	336.241,11	C	356.939,88	371.645,07	350.946,30	C
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		784.559,35	1.002.750,07	218.190,72	C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>48.834,71</b>	<b>C</b>	<b>801.157,64</b>	<b>803.985,69</b>	<b>51.662,76</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>34.337,88</b>	<b>C</b>	<b>17.959,90</b>	<b>23.064,70</b>	<b>39.442,68</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.07.01.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.01.03.07.01.01.00.00.00 - LOCADAS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.01.03.07.02.00.00.00.00 - LOCADAS A TERCEIROS</b>	<b>34.337,88</b>	<b>C</b>	<b>17.959,90</b>	<b>23.064,70</b>	<b>39.442,68</b>	<b>C</b>
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores A Pagar - Despesas Com Imoveis E Condominio	27.521,24	C	17.959,90	20.152,99	29.714,33	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções - Despesas Com Imovéis E Condominio	6.816,64	C	0,00	2.911,71	9.728,35	C
<b>2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>14.496,83</b>	<b>C</b>	<b>783.197,74</b>	<b>780.920,99</b>	<b>12.220,08</b>	<b>C</b>
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	6.338,72	C	766.424,27	764.628,59	4.543,04	C
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	2.295,00	C	7.101,38	7.163,62	2.357,24	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: MAIS - CV

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	5.863,11	C	9.672,09	9.128,78	5.319,80	C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>543.973.261,58</b>	<b>C</b>	<b>2.655.240,13</b>	<b>4.620.219,56</b>	<b>545.938.241,01</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>518.406.990,09</b>	<b>C</b>	<b>524.599,10</b>	<b>4.298.175,73</b>	<b>522.180.566,72</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>496.125.386,25</b>	<b>C</b>	<b>524.599,10</b>	<b>1.704.265,27</b>	<b>497.305.052,42</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>238.224.368,16</b>	<b>C</b>	<b>412.665,21</b>	<b>278.206,62</b>	<b>238.089.909,57</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>867.790,03</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>150.748,25</b>	<b>1.018.538,28</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>867.790,03</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>150.748,25</b>	<b>1.018.538,28</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	867.790,03	C	0,00	150.748,25	1.018.538,28	C
<b>2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>237.356.578,13</b>	<b>C</b>	<b>412.665,21</b>	<b>127.458,37</b>	<b>237.071.371,29</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>187.605.424,35</b>	<b>C</b>	<b>412.665,21</b>	<b>0,00</b>	<b>187.192.759,14</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	187.605.424,35	C	412.665,21	0,00	187.192.759,14	C
<b>2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>49.751.153,78</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>127.458,37</b>	<b>49.878.612,15</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	49.751.153,78	C	0,00	127.458,37	49.878.612,15	C
<b>2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>257.901.018,09</b>	<b>C</b>	<b>111.933,89</b>	<b>1.426.058,65</b>	<b>259.215.142,85</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>250.999.722,46</b>	<b>C</b>	<b>111.933,89</b>	<b>1.366.937,49</b>	<b>252.254.726,06</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>100.659.603,14</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>521.601,06</b>	<b>101.181.204,20</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	100.659.603,14	C	0,00	521.601,06	101.181.204,20	C
<b>2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>149.275.381,95</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>844.947,30</b>	<b>150.120.329,25</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	149.275.381,95	C	0,00	844.947,30	150.120.329,25	C
<b>2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>	<b>1.012.645,87</b>	<b>C</b>	<b>111.933,89</b>	<b>0,00</b>	<b>900.711,98</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpcc	1.012.645,87	C	111.933,89	0,00	900.711,98	C
<b>2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>52.091,50</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>389,13</b>	<b>52.480,63</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapcc	52.091,50	C	0,00	389,13	52.480,63	C
<b>2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>6.350.597,93</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.243,41</b>	<b>6.404.841,34</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>6.350.597,93</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.243,41</b>	<b>6.404.841,34</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	6.350.597,93	C	0,00	54.243,41	6.404.841,34	C
<b>2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA</b>	<b>550.697,70</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.877,75</b>	<b>555.575,45</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>550.697,70</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.877,75</b>	<b>555.575,45</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	550.697,70	C	0,00	4.877,75	555.575,45	C
<b>2.03.01.01.03.00.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.03.01.00.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
<b>2.03.01.01.03.01.01.00.00 - (-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>

2.03.01.01.03.01.01.01.00 - (-) Patrocinador (Es)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>22.281.603,84</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593.910,46</b>	<b>24.875.514,30 C</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>22.281.603,84</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593.910,46</b>	<b>24.875.514,30 C</b>
<b>2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>22.281.603,84</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593.910,46</b>	<b>24.875.514,30 C</b>

## 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 - CV

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>22.281.603,84</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593.910,46</b>	<b>24.875.514,30</b>	<b>C</b>
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	22.281.603,84	C	0,00	2.593.910,46	24.875.514,30	C
<b>2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>	<b>25.566.271,49</b>	<b>C</b>	<b>2.130.641,03</b>	<b>322.043,83</b>	<b>23.757.674,29</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>15.577.654,06</b>	<b>C</b>	<b>2.130.641,03</b>	<b>264.315,28</b>	<b>13.711.328,31</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>5.117.080,96</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>264.315,28</b>	<b>5.381.396,24</b>	<b>C</b>
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	3.193.022,16	C	0,00	249.679,01	3.442.701,17	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	33.585,40	C	0,00	514,08	34.099,48	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	1.890.473,40	C	0,00	14.122,19	1.904.595,59	C
<b>2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>10.460.573,10</b>	<b>C</b>	<b>2.130.641,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.329.932,07</b>	<b>C</b>
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	10.460.573,10	C	2.130.641,03	0,00	8.329.932,07	C
<b>2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>9.988.617,43</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.728,55</b>	<b>10.046.345,98</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>9.988.617,43</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.728,55</b>	<b>10.046.345,98</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	9.988.617,43	C	0,00	57.728,55	10.046.345,98	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: 01/04/2023 a 30/04/2023

FILTRO: Plano: MAIS - CV

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		8.484.953,58	8.484.953,58	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	5.907.632,14	C	0,00	1.861.130,44	7.768.762,58	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	5.905.962,23	C	0,00	1.860.787,71	7.766.749,94	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	2.180.657,21	C	0,00	689.561,58	2.870.218,79	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.180.657,21	C	0,00	689.561,58	2.870.218,79	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	2.158.864,39	C	0,00	686.114,56	2.844.978,95	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	56.403,57	C	0,00	17.422,19	73.825,76	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	863.985,18	C	0,00	276.219,34	1.140.204,52	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	16.009,77	C	0,00	4.549,83	20.559,60	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	3.237,16	C	0,00	1.081,84	4.319,00	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	47.022,62	C	0,00	14.416,55	61.439,17	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	1.172.206,09	C	0,00	372.424,81	1.544.630,90	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	21.792,82	C	0,00	3.447,02	25.239,84	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	569,61	C	0,00	87,54	657,15	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	8.711,11	C	0,00	1.387,83	10.098,94	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	161,74	C	0,00	22,86	184,60	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	32,69	C	0,00	5,44	38,13	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	475,40	C	0,00	72,42	547,82	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	11.842,27	C	0,00	1.870,93	13.713,20	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	3.441.653,45	C	0,00	1.087.421,54	4.529.074,99	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	3.331.074,63	C	0,00	1.051.474,22	4.382.548,85	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.331.074,63	C	0,00	1.051.424,22	4.382.498,85	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	3.331.074,63	C	0,00	1.051.424,22	4.382.498,85	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	3.071.875,62	C	0,00	975.572,48	4.047.448,10	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	68.743,76	C	0,00	21.491,40	90.235,16	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	1.232.071,41	C	0,00	393.834,76	1.625.906,17	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	26.571,36	C	0,00	7.920,64	34.492,00	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: 01/04/2023 a 30/04/2023

FILTRO: Plano: MAIS - CV

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	5.931,31	C	0,00	1.984,43	7.915,74	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	64.654,61	C	0,00	18.590,42	83.245,03	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	1.673.903,17	C	0,00	531.750,83	2.205.654,00	C
<b>3.01.01.03.01.01.01.02.00 - ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO</b>	<b>33.331,43</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.256,93</b>	<b>38.588,36</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	714,94	C	0,00	111,46	826,40	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	13.359,42	C	0,00	2.124,92	15.484,34	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	268,43	C	0,00	39,81	308,24	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	73,52	C	0,00	12,24	85,76	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	680,26	C	0,00	93,93	774,19	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	18.234,86	C	0,00	2.874,57	21.109,43	C
<b>3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES</b>	<b>225.867,58</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.594,81</b>	<b>296.462,39</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	2.036,73	C	0,00	691,59	2.728,32	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	88.902,11	C	0,00	29.005,14	117.907,25	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	1.347,06	C	0,00	451,29	1.798,35	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	2.651,60	C	0,00	106,66	2.758,26	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	130.930,08	C	0,00	40.340,13	171.270,21	C
<b>3.01.01.03.01.01.01.05.00 - ADMINISTRATIVAS ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.03.01.01.01.06.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.03.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.02.99.00.00 - OUTRAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.02.99.03.00 - Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Fiemg	0,00		0,00	50,00	50,00	C
<b>3.01.01.03.02.00.00.00.00 - ASSISTIDOS</b>	<b>110.578,82</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.947,32</b>	<b>146.526,14</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>110.578,82</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.947,32</b>	<b>146.526,14</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	1.509,78	C	0,00	503,26	2.013,04	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	31.475,66	C	0,00	10.214,62	41.690,28	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	2.724,93	C	0,00	908,31	3.633,24	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	22.295,82	C	0,00	7.431,94	29.727,76	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	52.572,63	C	0,00	16.889,19	69.461,82	C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>283.092,09</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.804,59</b>	<b>366.896,68</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>279.076,33</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.504,59</b>	<b>356.580,92</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR</b>	<b>279.076,33</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.504,59</b>	<b>356.580,92</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES</b>	<b>276.294,98</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>76.732,87</b>	<b>353.027,85</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	12.038,78	C	0,00	3.777,59	15.816,37	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	94.971,15	C	0,00	24.859,49	119.830,64	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	951,32	C	0,00	244,68	1.196,00	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 - CV

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	16.414,45	C	0,00	5.896,63	22.311,08	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	151.919,28	C	0,00	41.576,62	193.495,90	C
3.01.01.04.01.01.01.08.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - P7 Criat	0,00		0,00	377,86	377,86	C
<b>3.01.01.04.01.01.02.00.00 - ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.01.02.02.00 - Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Senai	1,44	C	0,00	0,00	1,44	C
3.01.01.04.01.01.02.05.00 - Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Fiemg	0,56	C	0,00	0,00	0,56	C
<b>3.01.01.04.01.01.03.00.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO</b>	<b>2.779,35</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>771,72</b>	<b>3.551,07</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	119,83	C	0,00	38,15	157,98	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	957,96	C	0,00	248,36	1.206,32	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	9,64	C	0,00	2,48	12,12	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	165,69	C	0,00	59,53	225,22	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	1.526,23	C	0,00	423,20	1.949,43	C
<b>3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>4.015,76</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>10.315,76</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS</b>	<b>4.015,76</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>10.315,76</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO</b>	<b>4.015,76</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>10.315,76</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	4.015,76	C	0,00	6.300,00	10.315,76	C
<b>3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>559,48</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559,48</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>559,48</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559,48</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.05.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE RISCO</b>	<b>559,48</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559,48</b>	<b>C</b>
3.01.01.05.01.02.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Iel	0,87	C	0,00	0,00	0,87	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai	536,11	C	0,00	0,00	536,11	C
3.01.01.05.01.02.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Casfam	1,05	C	0,00	0,00	1,05	C
3.01.01.05.01.02.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Fiemg	2,13	C	0,00	0,00	2,13	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi	19,32	C	0,00	0,00	19,32	C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>1.669,91</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>342,73</b>	<b>2.012,64</b>	<b>C</b>
<b>3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.669,91</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>342,73</b>	<b>2.012,64</b>	<b>C</b>
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	1.669,91	C	0,00	342,73	2.012,64	C
<b>3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.99.03.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES</b>	<b>10.640.812,03</b>	<b>D</b>	<b>3.922.462,57</b>	<b>0,00</b>	<b>14.563.274,60</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>4.593.961,45</b>	<b>D</b>	<b>1.521.249,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.115.210,58</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>3.528.161,26</b>	<b>D</b>	<b>1.168.155,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.696.316,55</b>	<b>D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	39.362,16	D	13.120,72	0,00	52.482,88	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 - CV

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	1.190.087,58	D	388.929,21	0,00	1.579.016,79	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	67.331,94	D	21.508,05	0,00	88.839,99	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	383.472,75	D	127.828,07	0,00	511.300,82	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	1.847.906,83	D	616.769,24	0,00	2.464.676,07	D
<b>3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ</b>	<b>211.878,15</b>	<b>D</b>	<b>70.626,05</b>	<b>0,00</b>	<b>282.504,20</b>	<b>D</b>
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	1.215,03	D	405,01	0,00	1.620,04	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	69.149,61	D	23.049,87	0,00	92.199,48	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	2.048,70	D	682,90	0,00	2.731,60	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	2.315,10	D	771,70	0,00	3.086,80	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	137.149,71	D	45.716,57	0,00	182.866,28	D
<b>3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES</b>	<b>853.922,04</b>	<b>D</b>	<b>282.467,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.389,83</b>	<b>D</b>
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	449.237,16	D	147.572,83	0,00	596.809,99	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	18.349,20	D	6.116,40	0,00	24.465,60	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	42.997,71	D	14.332,57	0,00	57.330,28	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	340.841,94	D	113.613,98	0,00	454.455,92	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	2.496,03	D	832,01	0,00	3.328,04	D
<b>3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>390.671,34</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.671,34</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>390.671,34</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.671,34</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>77.930,66</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.930,66</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS</b>	<b>77.930,66</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.930,66</b>	<b>D</b>
3.02.02.99.01.01.02.00.00 - Pecúlios - Senai	77.930,66	D	0,00	0,00	77.930,66	D
<b>3.02.02.99.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>312.740,68</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.740,68</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.02.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>312.740,68</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.740,68</b>	<b>D</b>
3.02.02.99.02.01.01.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Senai	104.956,26	D	0,00	0,00	104.956,26	D
3.02.02.99.02.01.03.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Casfam	207.784,42	D	0,00	0,00	207.784,42	D
<b>3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS</b>	<b>4.602.860,77</b>	<b>D</b>	<b>1.360.876,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.963.736,93</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE</b>	<b>4.473.451,27</b>	<b>D</b>	<b>1.360.876,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.834.327,43</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL</b>	<b>4.457.727,20</b>	<b>D</b>	<b>1.352.911,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.810.638,83</b>	<b>D</b>
3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel	64.923,69	D	42.861,19	0,00	107.784,88	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	1.771.953,19	D	829.719,72	0,00	2.601.672,91	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	70.352,01	D	0,00	0,00	70.352,01	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	205.285,21	D	199.271,94	0,00	404.557,15	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	2.345.213,10	D	281.058,78	0,00	2.626.271,88	D
<b>3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL</b>	<b>15.724,07</b>	<b>D</b>	<b>7.964,53</b>	<b>0,00</b>	<b>23.688,60</b>	<b>D</b>
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	15.724,07	D	7.964,53	0,00	23.688,60	D
<b>3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>	<b>129.409,50</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.409,50</b>	<b>D</b>

## 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: 01/04/2023 a 30/04/2023

FILTRO: Plano: MAIS - CV

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	129.409,50	D	0,00	0,00	129.409,50	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi	129.409,50	D	0,00	0,00	129.409,50	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.023.149,10	D	1.032.456,58	0,00	2.055.605,68	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Iel	23.182,18	D	21.959,88	0,00	45.142,06	D
3.02.07.02.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Senai	403.375,40	D	405.383,13	0,00	808.758,53	D
3.02.07.04.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Ciemg	7,91	D	0,00	0,00	7,91	D
3.02.07.05.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Fiemg	21.879,42	D	21.290,75	0,00	43.170,17	D
3.02.07.06.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Sesi	574.704,19	D	583.822,82	0,00	1.158.527,01	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	30.169,37	D	7.880,70	0,00	38.050,07	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	30.169,37	D	7.880,70	0,00	38.050,07	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Iel	480,69	D	249,67	0,00	730,36	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	11.845,49	D	4.833,12	0,00	16.678,61	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	94,47	D	0,00	0,00	94,47	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	1.427,13	D	1.160,75	0,00	2.587,88	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	16.321,59	D	1.637,16	0,00	17.958,75	D
3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
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/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	13.173.052,12	C	0,00	3.968.583,01	17.141.635,13	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.173.052,12	C	0,00	3.968.583,01	17.141.635,13	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	13.173.052,12	C	0,00	3.968.583,01	17.141.635,13	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	7.222.887,44	D	1.704.265,27	524.599,10	8.402.553,61	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.222.887,44	D	1.704.265,27	524.599,10	8.402.553,61	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	2.372.792,34	D	278.206,62	412.665,21	2.238.333,75	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	4.850.095,10	D	1.426.058,65	111.933,89	6.164.219,86	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	589.501,12	D	264.315,28	2.130.641,03	1.276.824,63	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	589.501,12	D	264.315,28	0,00	853.816,40	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	589.501,12	D	264.315,28	0,00	853.816,40	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	2.130.641,03	2.130.641,03	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	2.130.641,03	2.130.641,03	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00 - Reversão De Fundos Previdenciais	0,00		0,00	2.130.641,03	2.130.641,03	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	627.483,67	D	2.593.910,46	0,00	3.221.394,13	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	627.483,67	D	2.593.910,46	0,00	3.221.394,13	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 - CV

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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		4.753.841,07	4.753.841,07	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.140.209,93	C	0,00	4.753.841,07	21.894.051,00	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	13.864.445,88	C	0,00	3.699.347,43	17.563.793,31	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.864.445,88	C	0,00	3.699.347,43	17.563.793,31	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.864.445,88	C	0,00	3.699.347,43	17.563.793,31	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	13.864.445,88	C	0,00	3.699.347,43	17.563.793,31	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	13.864.445,88	C	0,00	3.699.347,43	17.563.793,31	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.147,97	C	0,00	32.733,67	41.881,64	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	9.147,97	C	0,00	32.733,67	41.881,64	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.147,97	C	0,00	32.733,67	41.881,64	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações Positiv	9.147,97	C	0,00	32.733,67	41.881,64	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.510.607,38	C	0,00	748.912,78	3.259.520,16	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	669.679,14	C	0,00	313.989,24	983.668,38	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	669.679,14	C	0,00	313.989,24	983.668,38	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	919.378,87	C	0,00	132.040,19	1.051.419,06	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	919.378,87	C	0,00	132.040,19	1.051.419,06	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	919.378,87	C	0,00	132.040,19	1.051.419,06	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	921.549,37	C	0,00	302.883,35	1.224.432,72	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	921.549,37	C	0,00	302.883,35	1.224.432,72	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
- NÃO EXCLUSIV						
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	54.607,91	C	0,00	18.259,36	72.867,27	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	54.607,91	C	0,00	18.259,36	72.867,27	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	51.001,29	C	0,00	17.000,43	68.001,72	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	51.001,29	C	0,00	17.000,43	68.001,72	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.606,62	C	0,00	1.258,93	4.865,55	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	3.606,62	C	0,00	1.258,93	4.865,55	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	701.400,79	C	0,00	254.587,83	955.988,62	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	701.400,79	C	0,00	254.587,83	955.988,62	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	432.804,16	C	0,00	95.115,24	527.919,40	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	68.163,16	C	0,00	105.145,76	173.308,92	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	163.509,36	C	0,00	54.326,83	217.836,19	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 - CV

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda	36.924,11	C	0,00	0,00	36.924,11	C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>2.594.646,53</b>	<b>D</b>	<b>327.953,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.922.599,83</b>	<b>D</b>
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	37.591,32	D	101.496,26	0,00	139.087,58	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	37.591,32	D	101.496,26	0,00	139.087,58	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	37.591,32	D	101.496,26	0,00	139.087,58	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações	37.591,32	D	101.496,26	0,00	139.087,58	D
Negat						
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.273.214,95	D	175.258,55	0,00	2.448.473,50	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	168.566,88	D	0,00	0,00	168.566,88	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações Negativas	168.566,88	D	0,00	0,00	168.566,88	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.377.039,57	D	175.258,55	0,00	1.552.298,12	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.377.039,57	D	175.258,55	0,00	1.552.298,12	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	939.765,12	D	43.394,48	0,00	983.159,60	D
5.02.04.06.05.02.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Perda Estimada	437.274,45	D	131.864,07	0,00	569.138,52	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	727.608,50	D	0,00	0,00	727.608,50	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	727.608,50	D	0,00	0,00	727.608,50	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	111.792,68	D	20.152,99	0,00	131.945,67	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	111.792,68	D	20.152,99	0,00	131.945,67	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)	3.787,97	D	0,00	0,00	3.787,97	D
5.02.07.04.02.01.00.00.00 - Locados A Patrocinadores - Condomínios/Iptu	1.787,97	D	0,00	0,00	1.787,97	D
5.02.07.04.02.02.00.00.00 - Despesa Com Reavaliação De Imóveis (Lauda)	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	108.004,71	D	20.152,99	0,00	128.157,70	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	116.717,32	D	20.152,99	0,00	136.870,31	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	8.712,61	C	0,00	0,00	8.712,61	C
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	101.801,99	D	7.977,37	0,00	109.779,36	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	101.801,99	D	7.977,37	0,00	109.779,36	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	101.801,99	D	7.963,76	0,00	109.765,75	D
5.02.08.01.02.00.00.00.00 - IOF	0,00		13,61	0,00	13,61	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 - CV

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>70.245,59</b>	<b>D</b>	<b>23.068,13</b>	<b>0,00</b>	<b>93.313,72</b>	<b>D</b>
<b>5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS</b>	<b>70.245,59</b>	<b>D</b>	<b>23.068,13</b>	<b>0,00</b>	<b>93.313,72</b>	<b>D</b>
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	58.193,11	D	19.210,87	0,00	77.403,98	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	8.754,58	D	2.783,22	0,00	11.537,80	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	3.297,90	D	1.074,04	0,00	4.371,94	D
<b>5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.372.511,28</b>	<b>D</b>	<b>457.304,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.816,04</b>	<b>D</b>
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	1.372.511,28	D	457.304,76	0,00	1.829.816,04	D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>13.173.052,12</b>	<b>D</b>	<b>3.968.583,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17.141.635,13</b>	<b>D</b>
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	13.173.052,12	D	3.968.583,01	0,00	17.141.635,13	D