

## 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: SETORIAL

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>8.422.504,48</b>	<b>D</b>	<b>3.430.318,11</b>	<b>2.829.116,46</b>	<b>9.023.706,13</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>	<b>23.392,93</b>	<b>D</b>	<b>2.297.235,19</b>	<b>1.797.832,71</b>	<b>522.795,41</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>	<b>23.392,93</b>	<b>D</b>	<b>1.664.139,53</b>	<b>1.164.737,05</b>	<b>522.795,41</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>23.392,93</b>	<b>D</b>	<b>1.664.139,53</b>	<b>1.164.737,05</b>	<b>522.795,41</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES</b>	<b>23.392,93</b>	<b>D</b>	<b>1.664.139,53</b>	<b>1.164.737,05</b>	<b>522.795,41</b>	<b>D</b>
1.01.01.02.01.01.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.01.08.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	0,00		297.219,94	0,00	297.219,94	D
1.01.01.02.01.10.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		724.053,56	531.272,52	192.781,04	D
1.01.01.02.01.12.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	22.921,29	D	9.402,99	0,00	32.324,28	D
1.01.01.02.01.13.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	471,64	D	633.463,04	633.464,53	470,15	D
<b>1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO</b>	<b>0,00</b>		<b>633.095,66</b>	<b>633.095,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES</b>	<b>0,00</b>		<b>633.095,66</b>	<b>633.095,66</b>	<b>0,00</b>	
1.01.02.01.01.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		633.095,66	633.095,66	0,00	
<b>1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>	<b>8.399.111,55</b>	<b>D</b>	<b>1.133.082,92</b>	<b>1.031.283,75</b>	<b>8.500.910,72</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>700,93</b>	<b>D</b>	<b>734.096,65</b>	<b>734.096,65</b>	<b>700,93</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>	<b>700,93</b>	<b>D</b>	<b>734.096,65</b>	<b>734.096,65</b>	<b>700,93</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>700,93</b>	<b>D</b>	<b>733.787,11</b>	<b>733.787,11</b>	<b>700,93</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.01.02.00.00 - INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>		<b>394.979,43</b>	<b>394.979,43</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.01.03.02.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	0,00		23,02	23,02	0,00	
1.02.01.01.01.03.06.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	0,00		292,32	292,32	0,00	
1.02.01.01.01.03.08.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		5.354,75	5.354,75	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		146.963,10	146.963,10	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor- Casfam	0,00		1.123,82	1.123,82	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		407,65	407,65	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		7.110,89	7.110,89	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		232.057,08	232.057,08	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		1.646,80	1.646,80	0,00	
<b>1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>		<b>224,88</b>	<b>224,88</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.01.04.02.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinao - Sesi	0,00		224,88	224,88	0,00	
<b>1.02.01.01.01.06.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS</b>	<b>700,93</b>	<b>D</b>	<b>338.582,80</b>	<b>338.582,80</b>	<b>700,93</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.01.06.01.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		4.494,15	4.494,15	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		124.733,29	124.733,29	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam	0,00		320,05	320,05	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg	0,00		317,57	317,57	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: SETORIAL

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Fiemg	0,00		6.587,65	6.587,65	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Sesi	0,00		201.040,25	201.040,25	0,00	
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituído - P7	700,93	D	1.089,84	1.089,84	700,93	D
<b>1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>309,54</b>	<b>309,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>		<b>309,54</b>	<b>309,54</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.99.01.04.00.00 - Portabilidade - Eapc	0,00		309,54	309,54	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>8.398.410,62</b>	<b>D</b>	<b>398.986,27</b>	<b>297.187,10</b>	<b>8.500.209,79</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>8.398.410,62</b>	<b>D</b>	<b>398.986,27</b>	<b>297.187,10</b>	<b>8.500.209,79</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>7.224.195,08</b>	<b>D</b>	<b>339.849,47</b>	<b>297.187,10</b>	<b>7.266.857,45</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	7.224.195,08	D	339.849,47	297.187,10	7.266.857,45	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>1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>1.174.215,54</b>	<b>D</b>	<b>59.136,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.352,34</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	1.174.215,54	D	59.136,80	0,00	1.233.352,34	D
<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: SETORIAL

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>8.422.504,48</b>	<b>C</b>	<b>196.628,62</b>	<b>797.830,27</b>	<b>9.023.706,13</b>	<b>C</b>
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	297.187,10	C	196.628,62	5.364,65	105.923,13	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	297.187,10	C	196.628,62	5.364,65	105.923,13	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		655,91	4.372,71	3.716,80	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	0,00		655,91	4.372,71	3.716,80	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	0,00		655,91	4.372,71	3.716,80	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	0,00		0,00	655,91	655,91	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	0,00		0,00	655,91	655,91	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 CREDITORES	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	297.187,10	C	195.972,71	336,03	101.550,42	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	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	297.187,10	C	195.972,71	336,03	101.550,42	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		336,03	336,03	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	297.187,10	C	195.636,68	0,00	101.550,42	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	8.125.317,38	C	0,00	792.465,62	8.917.783,00	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.125.317,38	C	0,00	792.465,62	8.917.783,00	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.125.317,38	C	0,00	792.465,62	8.917.783,00	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.125.317,38	C	0,00	792.465,62	8.917.783,00	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.125.317,38	C	0,00	792.465,62	8.917.783,00	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.969.518,41	C	0,00	790.719,87	8.760.238,28	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	7.969.518,41	C	0,00	790.719,87	8.760.238,28	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	29.711,96	C	0,00	273,35	29.985,31	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpcc	29.711,96	C	0,00	273,35	29.985,31	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	126.087,01	C	0,00	1.472,40	127.559,41	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapcc	126.087,01	C	0,00	1.472,40	127.559,41	C



## BALANCETE

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

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>796.838,33</b>	<b>796.838,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES</b>	<b>2.538.801,45</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>734.096,65</b>	<b>3.272.898,10</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES</b>	<b>2.538.746,30</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>733.787,11</b>	<b>3.272.533,41</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES</b>	<b>1.365.905,61</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>393.899,35</b>	<b>1.759.804,96</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS</b>	<b>1.365.905,61</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>393.899,35</b>	<b>1.759.804,96</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>1.365.905,61</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>393.899,35</b>	<b>1.759.804,96</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR</b>	<b>1.362.375,61</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>393.349,35</b>	<b>1.755.724,96</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES</b>	<b>1.330.920,63</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>383.467,65</b>	<b>1.714.388,28</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	18.847,65	C	0,00	5.354,75	24.202,40	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	513.033,78	C	0,00	142.055,30	655.089,08	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	3.596,71	C	0,00	990,05	4.586,76	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	1.644,91	C	0,00	407,65	2.052,56	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	26.182,42	C	0,00	7.110,89	33.293,31	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	764.194,71	C	0,00	225.902,21	990.096,92	C
3.01.01.03.01.01.01.01.15 - Contribuições Normais - Participante - P7 Criativo	50,53	C	0,00	0,00	50,53	C
3.01.01.03.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	3.369,92	C	0,00	1.646,80	5.016,72	C
<b>3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO</b>	<b>401,31</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>133,77</b>	<b>535,08</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	401,31	C	0,00	133,77	535,08	C
<b>3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES</b>	<b>31.053,67</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.747,93</b>	<b>40.801,60</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	13.456,73	C	0,00	4.143,06	17.599,79	C
3.01.01.03.01.01.01.04.13 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Sesi	17.527,32	C	0,00	5.604,87	23.132,19	C
3.01.01.03.01.01.01.04.17 - Contrib. Adicionais Partic. Instituido P7 Criativo	69,62	C	0,00	0,00	69,62	C
<b>3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA</b>	<b>3.530,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.02.13.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituido SESI	3.530,00	C	0,00	550,00	4.080,00	C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>134,88</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304,96</b>	<b>1.439,84</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>134,88</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304,96</b>	<b>1.439,84</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR</b>	<b>134,88</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304,96</b>	<b>1.439,84</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES</b>	<b>134,88</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304,96</b>	<b>1.439,84</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	0,00	C	0,00	787,76	787,76	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	134,88	C	0,00	517,20	652,08	C
<b>3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS</b>	<b>1.172.705,81</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>338.582,80</b>	<b>1.511.288,61</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>1.172.705,81</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>338.582,80</b>	<b>1.511.288,61</b>	<b>C</b>
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Iel	16.319,24	C	0,00	4.494,15	20.813,39	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: SETORIAL

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Senai	449.306,60	C	0,00	124.733,29	574.039,89	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Casfam	1.227,71	C	0,00	320,05	1.547,76	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Ciemg	1.274,58	C	0,00	317,57	1.592,15	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Fiemg	25.055,98	C	0,00	6.587,65	31.643,63	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Sesi	677.191,96	C	0,00	201.040,25	878.232,21	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - P7	2.329,74	C	0,00	1.089,84	3.419,58	C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>55,15</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,15</b>	<b>C</b>
<b>3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>55,15</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,15</b>	<b>C</b>
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocínados	55,15	C	0,00	0,00	55,15	C
<b>3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>309,54</b>	<b>309,54</b>	<b>C</b>
<b>3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>309,54</b>	<b>309,54</b>	<b>C</b>
3.01.05.02.05.00.00.00.00 - Portabilidade Eapc - Plano Instituído Fiemg	0,00		0,00	309,54	309,54	C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES</b>	<b>665,23</b>	<b>D</b>	<b>4.372,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.037,94</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS</b>	<b>428,01</b>	<b>D</b>	<b>4.347,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.775,40</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE</b>	<b>428,01</b>	<b>D</b>	<b>4.347,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.775,40</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL</b>	<b>428,01</b>	<b>D</b>	<b>4.347,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.775,40</b>	<b>D</b>
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	0,00		4.347,39	0,00	4.347,39	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	428,01	D	0,00	0,00	428,01	D
<b>3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>237,22</b>	<b>D</b>	<b>25,32</b>	<b>0,00</b>	<b>262,54</b>	<b>D</b>
<b>3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES</b>	<b>3,04</b>	<b>D</b>	<b>25,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28,36</b>	<b>D</b>
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	0,00		25,32	0,00	25,32	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	3,04	D	0,00	0,00	3,04	D
<b>3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO</b>	<b>234,18</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,18</b>	<b>D</b>
3.02.99.02.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituído	234,18	D	0,00	0,00	234,18	D
<b>3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>71.866,70</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.741,68</b>	<b>134.608,38</b>	<b>C</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>78.075,80</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.741,68</b>	<b>140.817,48</b>	<b>C</b>
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	78.075,80	C	0,00	62.741,68	140.817,48	C
<b>3.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>6.209,10</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.209,10</b>	<b>D</b>
3.05.02.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Negativo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	6.209,10	D	0,00	0,00	6.209,10	D
<b>3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>2.610.002,92</b>	<b>D</b>	<b>792.465,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.402.468,54</b>	<b>D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>2.610.002,92</b>	<b>D</b>	<b>792.465,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.402.468,54</b>	<b>D</b>
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	2.610.002,92	D	792.465,62	0,00	3.402.468,54	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: SETORIAL

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>63.077,71</b>	<b>63.077,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>103.767,99</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.077,71</b>	<b>166.845,70</b>	<b>C</b>
<b>5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>103.767,99</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.077,71</b>	<b>166.845,70</b>	<b>C</b>
<b>5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>94.554,37</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.979,33</b>	<b>151.533,70</b>	<b>C</b>
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	94.554,37	C	0,00	56.979,33	151.533,70	C
<b>5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>9.213,62</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.098,38</b>	<b>15.312,00</b>	<b>C</b>
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	9.213,62	C	0,00	6.098,38	15.312,00	C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>31.901,29</b>	<b>D</b>	<b>336,03</b>	<b>0,00</b>	<b>32.237,32</b>	<b>D</b>
<b>5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>31.141,60</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.141,60</b>	<b>D</b>
<b>5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>24.484,59</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.484,59</b>	<b>D</b>
5.02.04.01.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações Negativas	24.484,59	D	0,00	0,00	24.484,59	D
<b>5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>6.657,01</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.657,01</b>	<b>D</b>
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	6.657,01	D	0,00	0,00	6.657,01	D
<b>5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>759,69</b>	<b>D</b>	<b>336,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095,72</b>	<b>D</b>
<b>5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS</b>	<b>759,69</b>	<b>D</b>	<b>336,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095,72</b>	<b>D</b>
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	679,33	D	310,41	0,00	989,74	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	80,36	D	25,62	0,00	105,98	D
<b>5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>71.866,70</b>	<b>D</b>	<b>62.741,68</b>	<b>0,00</b>	<b>134.608,38</b>	<b>D</b>
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	78.075,80	D	62.741,68	0,00	140.817,48	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Negativo	6.209,10	C	0,00	0,00	6.209,10	C