

## 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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>	<b>559.714.806,29</b>	<b>D</b>	<b>20.750.840,08</b>	<b>18.233.772,87</b>	<b>562.231.873,50</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>	<b>4.066.544,15</b>	<b>D</b>	<b>9.619.340,01</b>	<b>10.331.943,17</b>	<b>3.353.940,99</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>	<b>4.066.544,15</b>	<b>D</b>	<b>7.616.994,40</b>	<b>8.329.597,56</b>	<b>3.353.940,99</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00.00 - CAIXA</b>	<b>570,62</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,62</b>	<b>D</b>
1.01.01.01.01.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	570,62	D	0,00	0,00	570,62	D
<b>1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.065.973,53</b>	<b>D</b>	<b>7.616.994,40</b>	<b>8.329.597,56</b>	<b>3.353.370,37</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES</b>	<b>4.065.973,53</b>	<b>D</b>	<b>7.616.994,40</b>	<b>8.329.597,56</b>	<b>3.353.370,37</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	1.504.759,72	2.522.783,22	2.419.522,73	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	113.268,60	D	71.259,27	82.502,80	102.025,07	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	102.744,62	D	1.395.471,62	1.098.284,52	399.931,72	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	322.365,15	D	2.503.136,93	2.490.393,69	335.108,39	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	37.427,22	D	9.716,29	831,20	46.312,31	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	471,64	D	633.463,04	633.464,53	470,15	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		75.908,37	75.908,37	0,00	
<b>1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO</b>	<b>0,00</b>		<b>2.002.345,61</b>	<b>2.002.345,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES</b>	<b>0,00</b>		<b>2.002.345,61</b>	<b>2.002.345,61</b>	<b>0,00</b>	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		1.551.615,50	1.551.615,50	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		56.194,64	56.194,64	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		394.535,47	394.535,47	0,00	
<b>1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>	<b>555.389.525,74</b>	<b>D</b>	<b>11.131.500,07</b>	<b>7.896.522,60</b>	<b>558.624.503,21</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.070.430,02</b>	<b>D</b>	<b>3.455.801,98</b>	<b>3.466.780,92</b>	<b>1.059.451,08</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>	<b>1.068.786,06</b>	<b>D</b>	<b>3.455.801,98</b>	<b>3.466.780,92</b>	<b>1.057.807,12</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>1.068.786,06</b>	<b>D</b>	<b>2.905.047,17</b>	<b>2.916.026,11</b>	<b>1.057.807,12</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.01.00.00.00 - 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>1.02.01.01.01.02.00.00.00 - INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES</b>	<b>1.061.278,68</b>	<b>D</b>	<b>1.447.000,63</b>	<b>1.456.855,06</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	425.036,83	430.969,67	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

## 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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	575.669,56	574.121,30	574.965,53	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		5.354,75	5.354,75	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		146.963,10	146.963,10	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam	0,00		1.123,82	1.123,82	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		407,65	407,65	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		7.110,89	7.110,89	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		232.057,08	232.057,08	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		1.646,80	1.646,80	0,00	
<b>1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>		<b>81.323,16</b>	<b>81.323,16</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		25.107,85	25.107,85	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		45.818,39	45.818,39	0,00	
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		247,16	247,16	0,00	
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>1.02.01.01.01.06.00.00.00 - 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>
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Iel	0,00		4.494,15	4.494,15	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Senai	0,00		124.733,29	124.733,29	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Casfam	0,00		320,05	320,05	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Ciemg	0,00		317,57	317,57	0,00	
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>1.02.01.01.04.00.00.00.00 - 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>0,00</b>		<b>550.754,81</b>	<b>550.754,81</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>550.754,81</b>	<b>550.754,81</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.99.01.04.00.00 - Portabilidade - Eapc	0,00		309,54	309,54	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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	0,00		550.445,27	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>3.449.296,14</b>	<b>D</b>	<b>1.093.131,20</b>	<b>1.094.114,69</b>	<b>3.448.312,65</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>1.02.02.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES</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>1.02.02.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</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>7.430,06</b>	<b>D</b>	<b>1.035.402,65</b>	<b>1.035.402,65</b>	<b>7.430,06</b>	<b>D</b>
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		1.002.750,07	1.002.750,07	0,00	
1.02.02.02.03.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - 13º Salário	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.06.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Viagem	1.313,83	D	0,00	0,00	1.313,83	D
1.02.02.02.07.00.00.00.00 - Adiantamento A Fornecedor	2.317,79	D	0,00	0,00	2.317,79	D
1.02.02.02.08.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas	3.798,44	D	0,00	0,00	3.798,44	D
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		32.652,58	32.652,58	0,00	
<b>1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00</b>		<b>57.728,55</b>	<b>57.728,55</b>	<b>0,00</b>	
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		57.728,55	57.728,55	0,00	
<b>1.02.02.04.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>3.403.197,15</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.403.197,15</b>	<b>D</b>
1.02.02.04.01.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais/Recursais - Pis E Cofins	2.214.150,25	D	0,00	0,00	2.214.150,25	D
1.02.02.04.02.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais/Recursais - Csrj Cód. 5952	1.356,68	D	0,00	0,00	1.356,68	D
1.02.02.04.05.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais Proc. nº 052859820134013800	1.187.690,22	D	0,00	0,00	1.187.690,22	D
<b>1.02.02.05.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>38.668,93</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>983,49</b>	<b>37.685,44</b>	<b>D</b>
1.02.02.05.01.00.00.00.00 - Pis E Cofins A Compensar	38.668,93	D	0,00	983,49	37.685,44	D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>550.869.799,58</b>	<b>D</b>	<b>6.582.566,89</b>	<b>3.335.626,99</b>	<b>554.116.739,48</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 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO 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 - TESOIRO 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

## 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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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>
<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>141.239.319,88</b>	<b>D</b>	<b>1.240.378,42</b>	<b>1.390.965,49</b>	<b>141.088.732,81</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>57.655.654,91</b>	<b>D</b>	<b>746.318,08</b>	<b>1.215.706,94</b>	<b>57.186.266,05</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	57.655.654,91	D	746.318,08	1.215.706,94	57.186.266,05	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 - MULTIELSTRATÉGIA</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>77.015.357,63</b>	<b>D</b>	<b>362.020,15</b>	<b>0,00</b>	<b>77.377.377,78</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	77.015.357,63	D	362.020,15	0,00	77.377.377,78	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 EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
1.02.03.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO	2.189.542,49	D	17.000,43	17.000,43	2.189.542,49	D

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



## BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2021**  
**CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	
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>	
<b>1.03.00.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>258.736,40</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.307,10</b>	<b>253.429,30</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO</b>	<b>208.859,89</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.249,64</b>	<b>204.610,25</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>208.859,89</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.249,64</b>	<b>204.610,25</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS</b>	<b>208.859,89</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.249,64</b>	<b>204.610,25</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>49.451,21</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>747,53</b>	<b>48.703,68</b>	<b>D</b>
1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo	92.118,45	D	0,00	0,00	92.118,45	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação	42.667,24	C	0,00	747,53	43.414,77	C
<b>1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>53.334,46</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>778,41</b>	<b>52.556,05</b>	<b>D</b>
1.03.01.01.01.02.01.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo	86.384,52	D	0,00	0,00	86.384,52	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação	33.050,06	C	0,00	778,41	33.828,47	C
<b>1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>106.074,22</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.723,70</b>	<b>103.350,52</b>	<b>D</b>
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	163.934,02	D	0,00	0,00	163.934,02	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	57.859,80	C	0,00	2.723,70	60.583,50	C
<b>1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL</b>	<b>49.876,51</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,46</b>	<b>48.819,05</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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	49.876,51	D	0,00	1.057,46	48.819,05	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	49.876,51	D	0,00	1.057,46	48.819,05	D
1.03.02.01.01.01.00.00.00 - Intangível - Software - Custo	63.448,00	D	0,00	0,00	63.448,00	D
1.03.02.01.01.02.00.00.00 - Intangível - Software - (-) Amortização	13.571,49	C	0,00	1.057,46	14.628,95	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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>	<b>559.714.806,29</b>	<b>C</b>	<b>9.597.380,90</b>	<b>12.114.448,11</b>	<b>562.231.873,50</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>3.937.404,70</b>	<b>C</b>	<b>6.851.884,62</b>	<b>6.644.034,38</b>	<b>3.729.554,46</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>4.941.245,80</b>	<b>4.656.181,05</b>	<b>3.158.440,22</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>3.234.083,60</b>	<b>2.996.035,67</b>	<b>2.373.854,07</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>3.234.083,60</b>	<b>2.996.035,67</b>	<b>2.373.854,07</b>	<b>C</b>
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.611.902,00	C	3.234.083,60	2.996.035,67	2.373.854,07	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>283.020,27</b>	<b>433.415,07</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	281.409,34	431.804,14	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>1.362.419,92</b>	<b>1.377.125,11</b>	<b>351.171,08</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
2.01.01.99.02.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES</b>	<b>336.241,11</b>	<b>C</b>	<b>1.362.419,92</b>	<b>1.377.125,11</b>	<b>350.946,30</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	359.669,85	374.375,04	350.946,30	C
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		1.002.750,07	1.002.750,07	0,00	
<b>2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>445.065,02</b>	<b>C</b>	<b>1.109.481,18</b>	<b>1.183.867,64</b>	<b>519.451,48</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>241.927,24</b>	<b>C</b>	<b>965.436,95</b>	<b>1.048.359,90</b>	<b>324.850,19</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>128.107,54</b>	<b>C</b>	<b>143.131,98</b>	<b>158.366,11</b>	<b>143.341,67</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	78.456,86	C	142.684,75	149.208,59	84.980,70	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	41.903,46	C	255,56	5.183,55	46.831,45	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	7.747,22	C	191,67	3.973,97	11.529,52	C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>75.915,18</b>	<b>C</b>	<b>235.490,20</b>	<b>303.179,02</b>	<b>143.604,00</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.02.01.00.00.00 - Aluguel Uso Próprio A Pagar - Casfam	0,00		17.000,43	17.000,43	0,00	
2.01.02.01.02.03.00.00.00 - Fornecedores A Pagar	75.915,18	C	218.489,77	286.178,59	143.604,00	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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR</b>	<b>37.904,52</b>	<b>C</b>	<b>586.814,77</b>	<b>586.814,77</b>	<b>37.904,52</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	37.904,52	C	3.716,92	3.716,92	37.904,52	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		32.652,58	32.652,58	0,00	
2.01.02.01.03.03.00.00.00 - Valores a Repassado Previdencial	0,00		550.445,27	550.445,27	0,00	
<b>2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>174.128,98</b>	<b>C</b>	<b>115.035,43</b>	<b>110.052,19</b>	<b>169.145,74</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	28.610,56	C	29.690,79	22.069,15	20.988,92	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.690,46	C	1.370,79	1.354,15	1.673,82	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	3.122,18	C	4.472,67	4.037,55	2.687,06	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	90.069,30	C	47.920,01	48.491,21	90.640,50	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	13.073,90	C	79,73	1.617,25	14.611,42	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	2.417,13	C	59,80	1.239,88	3.597,21	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	4.813,58	C	4.889,60	3.795,18	3.719,16	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	981,77	C	0,00	981,77	1.963,54	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	7.241,30	C	7.353,54	7.353,54	7.241,30	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	4.502,51	C	3.502,18	4.143,99	5.144,32	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	2.764,37	C	24,51	1.605,49	4.345,35	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	14.841,92	C	15.671,81	13.363,03	12.533,14	C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>29.008,80</b>	<b>C</b>	<b>29.008,80</b>	<b>25.455,55</b>	<b>25.455,55</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis E Cofins S/ Receita	29.008,80	C	29.008,80	25.455,55	25.455,55	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
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>2.02.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>3.561.963,51</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.561.963,51</b>	<b>C</b>
<b>2.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.561.963,51</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.561.963,51</b>	<b>C</b>
<b>2.02.02.01.00.00.00.00.00 - PROVISÃO</b>	<b>3.561.963,51</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.561.963,51</b>	<b>C</b>
2.02.02.01.01.00.00.00.00 - Exigível Contingencial - Depósito Judicial De Pis E Cofins	2.214.150,25	C	0,00	0,00	2.214.150,25	C
2.02.02.01.02.00.00.00.00 - Exigível Contingencial - Ação Trabalhista	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.02.02.01.03.00.00.00.00 - Processo CSLL Incidente s/ Superávit Técnico	1.347.813,26	C	0,00	0,00	1.347.813,26	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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	552.215.438,08	C	2.745.496,28	5.470.413,73	554.940.355,53	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	526.532.307,47	C	524.599,10	5.090.641,35	531.098.349,72	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	504.250.703,63	C	524.599,10	2.496.730,89	506.222.835,42	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	238.224.368,16	C	412.665,21	278.206,62	238.089.909,57	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	867.790,03	C	0,00	150.748,25	1.018.538,28	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	867.790,03	C	0,00	150.748,25	1.018.538,28	C
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
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	237.356.578,13	C	412.665,21	127.458,37	237.071.371,29	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	187.605.424,35	C	412.665,21	0,00	187.192.759,14	C
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
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	49.751.153,78	C	0,00	127.458,37	49.878.612,15	C
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
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	266.026.335,47	C	111.933,89	2.218.524,27	268.132.925,85	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	259.125.039,84	C	111.933,89	2.159.403,11	261.172.509,06	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	100.659.603,14	C	0,00	521.601,06	101.181.204,20	C
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
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	157.244.900,36	C	0,00	1.635.667,17	158.880.567,53	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	157.244.900,36	C	0,00	1.635.667,17	158.880.567,53	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.042.357,83	C	111.933,89	273,35	930.697,29	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De EfpC	1.042.357,83	C	111.933,89	273,35	930.697,29	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	178.178,51	C	0,00	1.861,53	180.040,04	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	178.178,51	C	0,00	1.861,53	180.040,04	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	6.350.597,93	C	0,00	54.243,41	6.404.841,34	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	6.350.597,93	C	0,00	54.243,41	6.404.841,34	C
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
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	550.697,70	C	0,00	4.877,75	555.575,45	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	550.697,70	C	0,00	4.877,75	555.575,45	C
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
2.03.01.01.03.00.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.00.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.00.00 - (-) PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.01.00 - (-) Patrocinador (Es)	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	22.281.603,84	C	0,00	2.593.910,46	24.875.514,30	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	22.281.603,84	C	0,00	2.593.910,46	24.875.514,30	C

2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	22.281.603,84	C	0,00	2.593.910,46	24.875.514,30	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.281.603,84	C	0,00	2.593.910,46	24.875.514,30	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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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>25.683.130,61</b>	<b>C</b>	<b>2.220.897,18</b>	<b>379.772,38</b>	<b>23.842.005,81</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>10.105.476,55</b>	<b>C</b>	<b>90.256,15</b>	<b>115.457,10</b>	<b>10.130.677,50</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</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>
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	9.988.617,43	C	0,00	57.728,55	10.046.345,98	C
<b>2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>0,00</b>		<b>57.728,55</b>	<b>57.728,55</b>	<b>0,00</b>	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		57.728,55	57.728,55	0,00	
<b>2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO</b>	<b>116.859,12</b>	<b>C</b>	<b>32.527,60</b>	<b>0,00</b>	<b>84.331,52</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	116.859,12	C	32.527,60	0,00	84.331,52	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

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>9.281.791,91</b>	<b>9.281.791,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES</b>	<b>8.446.433,59</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595.227,09</b>	<b>11.041.660,68</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES</b>	<b>8.444.708,53</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.594.574,82</b>	<b>11.039.283,35</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>	<b>2.180.657,21</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>689.561,58</b>	<b>2.870.218,79</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>2.180.657,21</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>689.561,58</b>	<b>2.870.218,79</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES</b>	<b>2.158.864,39</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>686.114,56</b>	<b>2.844.978,95</b>	<b>C</b>
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
<b>3.01.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.01.01.03.00.00.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO</b>	<b>21.792,82</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.447,02</b>	<b>25.239,84</b>	<b>C</b>
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
<b>3.01.01.01.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.01.02.01.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.01.02.01.01.00.00 - INSTITUTO EUVALDO LODI</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.01.02.01.02.00.00 - SENAI - SERVIÇO NAC. DE APREN. INDL.</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.01.02.01.03.00.00 - CASFAM - CAIXA ASSIST.PREV.FABIO A.MOTTA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.01.02.01.04.00.00 - CIEMG - CONFED.DAS INDS.DE MINAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.01.02.01.05.00.00 - FIEMG - FED.INDS.DO ESTADO DE MG</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.01.02.01.06.00.00 - SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA</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>4.807.559,06</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481.320,89</b>	<b>6.288.879,95</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS</b>	<b>4.696.980,24</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.373,57</b>	<b>6.142.353,81</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>4.696.980,24</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.323,57</b>	<b>6.142.303,81</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR</b>	<b>4.693.450,24</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.773,57</b>	<b>6.138.223,81</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES</b>	<b>4.402.796,25</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.040,13</b>	<b>5.761.836,38</b>	<b>C</b>
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

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
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>3.01.01.03.01.01.01.02.00 - 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>33.732,74</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.390,70</b>	<b>39.123,44</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	669,74	C	0,00	173,58	843,32	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>256.921,25</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.342,74</b>	<b>337.263,99</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
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>3.01.01.03.01.01.01.05.00 - 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>3.01.01.03.01.01.02.00.00 - 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>3.01.01.03.01.02.00.00.00 - 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>

## 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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<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>283.226,97</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.109,55</b>	<b>368.336,52</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>279.211,21</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.809,55</b>	<b>358.020,76</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR</b>	<b>279.211,21</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.809,55</b>	<b>358.020,76</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES</b>	<b>276.429,86</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.037,83</b>	<b>354.467,69</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	25.647,25	120.618,40	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
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	152.054,16	C	0,00	42.093,82	194.147,98	C
3.01.01.04.01.01.01.08.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - P7 Criat	0,00	C	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>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</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

## 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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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>3.01.01.06.00.00.00.00.00 - 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 Instituído - Iel	16.319,24	C	0,00	4.494,15	20.813,39	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>1.725,06</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>342,73</b>	<b>2.067,79</b>	<b>C</b>
<b>3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.725,06</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>342,73</b>	<b>2.067,79</b>	<b>C</b>
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	1.725,06	C	0,00	342,73	2.067,79	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>3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.05.02.00.00.00.00.00 - 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>3.01.99.00.00.00.00.00.00 - 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>10.641.477,26</b>	<b>D</b>	<b>3.926.835,28</b>	<b>0,00</b>	<b>14.568.312,54</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
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

## 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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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 - Ciemg	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>4.603.288,78</b>	<b>D</b>	<b>1.365.223,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.968.512,33</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE</b>	<b>4.473.879,28</b>	<b>D</b>	<b>1.365.223,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.839.102,83</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL</b>	<b>4.458.155,21</b>	<b>D</b>	<b>1.357.259,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.815.414,23</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	4.347,39	0,00	74.699,40	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	2.345.641,11	D	281.058,78	0,00	2.626.699,89	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>
<b>3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</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>
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
<b>3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.023.149,10</b>	<b>D</b>	<b>1.032.456,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055.605,68</b>	<b>D</b>
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
<b>3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>30.406,59</b>	<b>D</b>	<b>7.906,02</b>	<b>0,00</b>	<b>38.312,61</b>	<b>D</b>
<b>3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES</b>	<b>30.172,41</b>	<b>D</b>	<b>7.906,02</b>	<b>0,00</b>	<b>38.078,43</b>	<b>D</b>
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Iel	480,69	D	249,67	0,00	730,36	D



## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



## BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2021**  
**CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	25,32	0,00	119,79	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	16.324,63	D	1.637,16	0,00	17.961,79	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 - Instituido	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>3.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.04.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.04.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS</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>13.244.918,82</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.031.324,69</b>	<b>17.276.243,51</b>	<b>C</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>13.251.127,92</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.031.324,69</b>	<b>17.282.452,61</b>	<b>C</b>
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	13.251.127,92	C	0,00	4.031.324,69	17.282.452,61	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>9.832.890,36</b>	<b>D</b>	<b>2.496.730,89</b>	<b>524.599,10</b>	<b>11.805.022,15</b>	<b>D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>9.832.890,36</b>	<b>D</b>	<b>2.496.730,89</b>	<b>524.599,10</b>	<b>11.805.022,15</b>	<b>D</b>
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	7.460.098,02	D	2.218.524,27	111.933,89	9.566.688,40	D
<b>3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>589.501,12</b>	<b>D</b>	<b>264.315,28</b>	<b>2.130.641,03</b>	<b>1.276.824,63</b>	<b>C</b>
<b>3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>589.501,12</b>	<b>D</b>	<b>264.315,28</b>	<b>0,00</b>	<b>853.816,40</b>	<b>D</b>
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
<b>3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.130.641,03</b>	<b>2.130.641,03</b>	<b>C</b>
<b>3.07.02.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.130.641,03</b>	<b>2.130.641,03</b>	<b>C</b>
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
<b>3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>627.483,67</b>	<b>D</b>	<b>2.593.910,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.221.394,13</b>	<b>D</b>
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**

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		622.316,41	622.316,41	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	1.372.820,82	C	0,00	457.345,90	1.830.166,72	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.03.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.02.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	1.372.511,28	C	0,00	457.304,76	1.829.816,04	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.209.001,92	C	0,00	402.977,93	1.611.979,85	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	1.209.001,92	C	0,00	402.977,93	1.611.979,85	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.509,36	C	0,00	54.326,83	217.836,19	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	163.509,36	C	0,00	54.326,83	217.836,19	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	163.509,36	C	0,00	54.326,83	217.836,19	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00 - DIRETAS	309,54	C	0,00	41,14	350,68	C
4.01.04.01.00.00.00.00.00 - RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	309,54	C	0,00	41,14	350,68	C
4.01.04.01.01.00.00.00.00 - Reciprocidade Seguros	309,54	C	0,00	41,14	350,68	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	1.532.427,47	D	564.587,86	42.357,48	2.054.657,85	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.501.655,53	D	509.837,97	20.176,33	1.991.317,17	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	856.759,97	D	286.838,35	14.272,01	1.129.326,31	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	37.971,45	D	19.530,00	267,60	57.233,85	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	21.495,32	D	12.369,00	169,48	33.694,84	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	21.495,32	D	12.369,00	169,48	33.694,84	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	16.476,13	D	7.161,00	98,12	23.539,01	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	16.476,13	D	7.161,00	98,12	23.539,01	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	442.234,60	D	117.021,02	0,00	559.255,62	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	343.898,08	D	95.527,36	0,00	439.425,44	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	343.898,08	D	95.527,36	0,00	439.425,44	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	98.336,52	D	21.493,66	0,00	119.830,18	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	98.336,52	D	21.493,66	0,00	119.830,18	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	338.647,80	D	138.673,37	13.922,94	463.398,23	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	180.333,89	D	50.415,61	2.300,00	228.449,50	D

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



## BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2021**  
**CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	180.333,89	D	50.415,61	2.300,00	228.449,50	D
<b>4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS</b>	<b>2.325,15</b>	<b>C</b>	<b>6.465,51</b>	<b>335,29</b>	<b>3.805,07</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	2.325,15	C	6.465,51	335,29	3.805,07	D
<b>4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO</b>	<b>9.912,89</b>	<b>D</b>	<b>4.962,38</b>	<b>251,47</b>	<b>14.623,80</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	9.912,89	D	4.962,38	251,47	14.623,80	D
<b>4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS</b>	<b>90.976,62</b>	<b>D</b>	<b>21.227,20</b>	<b>2.312,25</b>	<b>109.891,57</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	90.976,62	D	21.227,20	2.312,25	109.891,57	D
<b>4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS</b>	<b>59.749,55</b>	<b>D</b>	<b>55.602,67</b>	<b>8.723,93</b>	<b>106.628,29</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	1.319,01	D	495,20	6,78	1.807,43	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	50.480,63	D	37.970,67	2.757,67	85.693,63	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	2.343,48	D	2.037,65	630,81	3.750,32	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	891,13	D	1.082,81	368,70	1.605,24	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	16,28	C	18,56	16,32	14,04	C
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	5.193,67	D	13.123,08	4.609,40	13.707,35	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	462,09	C	874,70	334,25	78,36	D
<b>4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>4.947,91</b>	<b>D</b>	<b>2.055,00</b>	<b>30,59</b>	<b>6.972,32</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	4.947,91	D	2.055,00	30,59	6.972,32	D
<b>4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS</b>	<b>32.958,21</b>	<b>D</b>	<b>9.558,96</b>	<b>50,88</b>	<b>42.466,29</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	32.958,21	D	9.558,96	50,88	42.466,29	D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>35.677,06</b>	<b>D</b>	<b>480,00</b>	<b>7,44</b>	<b>36.149,62</b>	<b>D</b>
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	34.195,63	D	480,00	7,44	34.668,19	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	1.481,43	D	0,00	0,00	1.481,43	D
<b>4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>2.966,82</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.966,82</b>	<b>D</b>
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	2.966,82	D	0,00	0,00	2.966,82	D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>329.417,42</b>	<b>D</b>	<b>139.737,83</b>	<b>5.049,10</b>	<b>464.106,15</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>29.030,94</b>	<b>D</b>	<b>11.134,17</b>	<b>172,58</b>	<b>39.992,53</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	29.030,94	D	11.134,17	172,58	39.992,53	D
<b>4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>88.086,81</b>	<b>D</b>	<b>20.923,71</b>	<b>286,66</b>	<b>108.723,86</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	88.086,81	D	20.923,71	286,66	108.723,86	D
<b>4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>42.363,62</b>	<b>D</b>	<b>15.032,42</b>	<b>205,99</b>	<b>57.190,05</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	42.363,62	D	15.032,42	205,99	57.190,05	D
<b>4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS</b>	<b>11.979,87</b>	<b>D</b>	<b>6.823,24</b>	<b>105,63</b>	<b>18.697,48</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humanos	11.979,87	D	6.823,24	105,63	18.697,48	D
<b>4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>82.648,82</b>	<b>D</b>	<b>50.860,45</b>	<b>719,89</b>	<b>132.789,38</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	82.648,82	D	50.860,45	719,89	132.789,38	D
<b>4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>12.947,47</b>	<b>D</b>	<b>3.067,04</b>	<b>3.067,04</b>	<b>12.947,47</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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	12.947,47	D	3.067,04	3.067,04	12.947,47	D
<b>4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>6.742,35</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.742,35</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	6.742,35	D	0,00	0,00	6.742,35	D
<b>4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>44.032,37</b>	<b>D</b>	<b>11.957,34</b>	<b>185,34</b>	<b>55.804,37</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Politica De Investimento	44.032,37	D	11.957,34	185,34	55.804,37	D
<b>4.02.01.04.10.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>5.055,09</b>	<b>D</b>	<b>14.577,98</b>	<b>225,61</b>	<b>19.407,46</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.10.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Serviço De Conservação E Limpeza	5.055,09	D	14.577,98	225,61	19.407,46	D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS</b>	<b>6.530,08</b>	<b>D</b>	<b>5.361,48</b>	<b>80,36</b>	<b>11.811,20</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	0,00		3.103,54	48,10	3.055,44	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	6.530,08	D	2.257,94	32,26	8.755,76	D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>	<b>162.716,87</b>	<b>D</b>	<b>52.019,14</b>	<b>847,75</b>	<b>213.888,26</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS</b>	<b>702,38</b>	<b>D</b>	<b>239,80</b>	<b>3,50</b>	<b>938,68</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	702,38	D	239,80	3,50	938,68	D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS</b>	<b>8.608,24</b>	<b>D</b>	<b>188,05</b>	<b>2,91</b>	<b>8.793,38</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	8.608,24	D	188,05	2,91	8.793,38	D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS</b>	<b>11.748,92</b>	<b>D</b>	<b>3.716,92</b>	<b>51,54</b>	<b>15.414,30</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	11.748,92	D	3.716,92	51,54	15.414,30	D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE</b>	<b>4.404,03</b>	<b>D</b>	<b>4.044,60</b>	<b>62,69</b>	<b>8.385,94</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	3.505,46	D	4.044,60	62,69	7.487,37	D
4.02.01.05.04.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Sindapp	502,73	D	0,00	0,00	502,73	D
4.02.01.05.04.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe	395,84	D	0,00	0,00	395,84	D
<b>4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>27.096,46</b>	<b>D</b>	<b>14.935,68</b>	<b>565,33</b>	<b>41.466,81</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	9.539,30	D	3.987,70	61,81	13.465,19	D
4.02.01.05.05.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Anúncios E Publicações	910,24	D	310,32	21,83	1.198,73	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	8.723,57	D	6.425,00	418,43	14.730,14	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	7.449,16	D	3.144,00	46,90	10.546,26	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	474,19	D	331,31	4,93	800,57	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	0,00		737,35	11,43	725,92	D
<b>4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS</b>	<b>59,96</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,96</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	59,96	D	0,00	0,00	59,96	D
<b>4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente</b>	<b>15.169,14</b>	<b>D</b>	<b>6.228,32</b>	<b>85,66</b>	<b>21.311,80</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	9.026,41	D	3.060,82	41,93	12.045,30	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itau	6.142,73	D	3.167,50	43,73	9.266,50	D
<b>4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>22.204,28</b>	<b>D</b>	<b>0,95</b>	<b>0,01</b>	<b>22.205,22</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.08.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Outros Impostos E Taxas	899,09	D	0,00	0,00	899,09	D
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária)	21.305,19	D	0,95	0,01	21.306,13	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**

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>10.209,30</b>	<b>D</b>	<b>2.359,17</b>	<b>35,57</b>	<b>12.532,90</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	10.209,30	D	2.359,17	35,57	12.532,90	D
<b>4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL</b>	<b>62.514,16</b>	<b>D</b>	<b>20.305,65</b>	<b>40,54</b>	<b>82.779,27</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	1.135,57	D	2.615,22	40,54	3.710,25	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	58.111,37	D	17.690,43	0,00	75.801,80	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	3.267,22	D	0,00	0,00	3.267,22	D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>15.514,97</b>	<b>D</b>	<b>5.307,10</b>	<b>0,00</b>	<b>20.822,07</b>	<b>D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	15.514,97	D	5.307,10	0,00	20.822,07	D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS</b>	<b>98.602,42</b>	<b>D</b>	<b>25.455,55</b>	<b>0,03</b>	<b>124.057,94</b>	<b>D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In: 1544/15	10.987,43	D	3.558,30	0,00	14.545,73	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	67.614,99	D	21.897,25	0,03	89.512,21	D
<b>4.02.01.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.02.05.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS COM FOMENTO</b>	<b>30.771,94</b>	<b>D</b>	<b>54.749,89</b>	<b>22.181,15</b>	<b>63.340,68</b>	<b>D</b>
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	30.771,94	D	54.749,89	22.181,15	63.340,68	D
<b>4.03.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.03.01.00.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>317.553,21</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.085,43</b>	<b>407.638,64</b>	<b>C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>317.553,21</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.085,43</b>	<b>407.638,64</b>	<b>C</b>
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	317.553,21	C	0,00	90.085,43	407.638,64	C
<b>4.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>157.946,56</b>	<b>D</b>	<b>57.728,55</b>	<b>32.527,60</b>	<b>183.147,51</b>	<b>D</b>
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	157.946,56	D	57.728,55	32.527,60	183.147,51	D

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



## BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2021**  
**CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/04/2023 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		4.909.398,15	4.909.398,15	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.561.531,13	C	0,00	4.909.398,15	22.470.929,28	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	2.931.928,58	C	0,00	904.469,86	3.836.398,44	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	1.081.786,72	C	0,00	463.447,94	1.545.234,66	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	1.081.786,72	C	0,00	463.447,94	1.545.234,66	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 - MULTIESTRATÉGIA	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	930.762,99	C	0,00	308.981,73	1.239.744,72	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	930.762,99	C	0,00	308.981,73	1.239.744,72	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

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>2.626.547,82</b>	<b>D</b>	<b>330.683,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.957.231,09</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	2.304.356,55	D	175.258,55	0,00	2.479.615,10	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	193.051,47	D	0,00	0,00	193.051,47	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações Negativas	193.051,47	D	0,00	0,00	193.051,47	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	734.265,51	D	0,00	0,00	734.265,51	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	734.265,51	D	0,00	0,00	734.265,51	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 - NÃO EXCLUSIV	0,00		0,00	0,00	0,00	
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/lptu	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 (Laudo)	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**

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>71.005,28</b>	<b>D</b>	<b>25.798,10</b>	<b>0,00</b>	<b>96.803,38</b>	<b>D</b>
<b>5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS</b>	<b>71.005,28</b>	<b>D</b>	<b>25.798,10</b>	<b>0,00</b>	<b>96.803,38</b>	<b>D</b>
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	58.872,44	D	21.915,22	0,00	80.787,66	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	8.834,94	D	2.808,84	0,00	11.643,78	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>13.562.472,03</b>	<b>D</b>	<b>4.121.410,12</b>	<b>0,00</b>	<b>17.683.882,15</b>	<b>D</b>
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	13.568.681,13	D	4.121.410,12	0,00	17.690.091,25	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