

## 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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>	<b>9.023.706,13</b>	<b>D</b>	<b>3.602.836,47</b>	<b>2.850.399,93</b>	<b>9.776.142,67</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>	<b>522.795,41</b>	<b>D</b>	<b>1.857.928,99</b>	<b>1.985.330,56</b>	<b>395.393,84</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>	<b>522.795,41</b>	<b>D</b>	<b>1.360.766,22</b>	<b>1.488.167,79</b>	<b>395.393,84</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>522.795,41</b>	<b>D</b>	<b>1.360.766,22</b>	<b>1.488.167,79</b>	<b>395.393,84</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES</b>	<b>522.795,41</b>	<b>D</b>	<b>1.360.766,22</b>	<b>1.488.167,79</b>	<b>395.393,84</b>	<b>D</b>
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	0,00		3.716,80	3.716,80	0,00	
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	297.219,94	D	101.587,47	398.807,41	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	192.781,04	D	745.874,81	588.025,15	350.630,70	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	32.324,28	D	11.613,57	137,66	43.800,19	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	470,15	D	497.973,57	497.480,77	962,95	D
<b>1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO</b>	<b>0,00</b>		<b>497.162,77</b>	<b>497.162,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES</b>	<b>0,00</b>		<b>497.162,77</b>	<b>497.162,77</b>	<b>0,00</b>	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		497.162,77	497.162,77	0,00	
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>	<b>8.500.910,72</b>	<b>D</b>	<b>1.744.907,48</b>	<b>865.069,37</b>	<b>9.380.748,83</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>700,93</b>	<b>D</b>	<b>1.243.606,52</b>	<b>758.324,06</b>	<b>485.983,39</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>	<b>700,93</b>	<b>D</b>	<b>1.243.606,52</b>	<b>758.324,06</b>	<b>485.983,39</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>700,93</b>	<b>D</b>	<b>758.324,06</b>	<b>758.324,06</b>	<b>700,93</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.01.02.00.00.00 - 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>0,00</b>		<b>406.353,27</b>	<b>406.353,27</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		5.310,75	5.310,75	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		148.565,12	148.565,12	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor- Casfam	0,00		1.071,61	1.071,61	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		1.018,70	1.018,70	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		7.225,02	7.225,02	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		241.515,27	241.515,27	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>1.011,44</b>	<b>1.011,44</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Senai	0,00		335,60	335,60	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Sesi	0,00		675,84	675,84	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>350.959,35</b>	<b>350.959,35</b>	<b>700,93</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		4.450,15	4.450,15	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		127.775,96	127.775,96	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam	0,00		417,84	417,84	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg	0,00		896,70	896,70	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg	0,00		6.801,78	6.801,78	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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Sesi	0,00		209.527,08	209.527,08	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>485.282,46</b>	<b>0,00</b>	<b>485.282,46</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>		<b>485.282,46</b>	<b>0,00</b>	<b>485.282,46</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.99.01.04.00.00 - Portabilidade - Eapc	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	0,00		485.282,46	0,00	485.282,46	D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>8.500.209,79</b>	<b>D</b>	<b>501.300,96</b>	<b>106.745,31</b>	<b>8.894.765,44</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>8.500.209,79</b>	<b>D</b>	<b>501.300,96</b>	<b>106.745,31</b>	<b>8.894.765,44</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>7.266.857,45</b>	<b>D</b>	<b>496.102,65</b>	<b>101.550,42</b>	<b>7.661.409,68</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	7.266.857,45	D	496.102,65	101.550,42	7.661.409,68	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>1.233.352,34</b>	<b>D</b>	<b>5.198,31</b>	<b>5.194,89</b>	<b>1.233.355,76</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	1.233.352,34	D	5.198,31	5.194,89	1.233.355,76	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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>	<b>9.023.706,13</b>	<b>C</b>	<b>596.463,47</b>	<b>1.348.900,01</b>	<b>9.776.142,67</b>	<b>C</b>
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	105.923,13	C	596.463,47	493.841,01	3.300,67	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	105.923,13	C	596.463,47	493.841,01	3.300,67	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	3.716,80	C	4.799,77	3.300,67	2.217,70	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	3.716,80	C	4.799,77	3.300,67	2.217,70	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	3.716,80	C	4.799,77	3.300,67	2.217,70	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	655,91	C	793,57	1.220,63	1.082,97	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	655,91	C	655,91	1.082,97	1.082,97	C
2.01.01.02.03.00.00.00.00 - Seguro De Vida S/ Folha Previdencial	0,00		137,66	137,66	0,00	
2.01.01.05.00.00.00.00.00 - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES COM CREDORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.03.00.00.00 - Valores A Repassar Ao Pga	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	101.550,42	C	590.870,13	489.319,71	0,00	
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	101.550,42	C	590.870,13	489.319,71	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		320,45	320,45	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	101.550,42	C	590.549,68	488.999,26	0,00	
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>8.917.783,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>855.059,00</b>	<b>9.772.842,00</b>	<b>C</b>
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.917.783,00	C	0,00	855.059,00	9.772.842,00	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.917.783,00	C	0,00	855.059,00	9.772.842,00	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.917.783,00	C	0,00	855.059,00	9.772.842,00	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.917.783,00	C	0,00	855.059,00	9.772.842,00	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.760.238,28	C	0,00	853.760,94	9.613.999,22	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	8.760.238,28	C	0,00	853.760,94	9.613.999,22	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	29.985,31	C	0,00	247,06	30.232,37	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpcc	29.985,31	C	0,00	247,06	30.232,37	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	127.559,41	C	0,00	1.051,00	128.610,41	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapcc	127.559,41	C	0,00	1.051,00	128.610,41	C



## BALANCETE

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

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		858.497,33	858.497,33	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	3.272.898,10	C	0,00	758.324,06	4.031.222,16	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	3.272.533,41	C	0,00	758.324,06	4.030.857,47	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	1.759.804,96	C	0,00	406.353,27	2.166.158,23	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	1.759.804,96	C	0,00	406.353,27	2.166.158,23	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.759.804,96	C	0,00	406.353,27	2.166.158,23	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	1.755.724,96	C	0,00	406.353,27	2.162.078,23	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	1.714.388,28	C	0,00	396.444,70	2.110.832,98	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	24.202,40	C	0,00	5.310,75	29.513,15	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	655.089,08	C	0,00	144.341,07	799.430,15	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	4.586,76	C	0,00	937,84	5.524,60	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	2.052,56	C	0,00	1.018,70	3.071,26	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	33.293,31	C	0,00	7.225,02	40.518,33	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	990.096,92	C	0,00	235.964,52	1.226.061,44	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	5.016,72	C	0,00	1.646,80	6.663,52	C
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	535,08	C	0,00	133,77	668,85	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	535,08	C	0,00	133,77	668,85	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	40.801,60	C	0,00	9.774,80	50.576,40	C
3.01.01.03.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	17.599,79	C	0,00	4.224,05	21.823,84	C
3.01.01.03.01.01.01.04.13 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Sesi	23.132,19	C	0,00	5.550,75	28.682,94	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
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	4.080,00	C	0,00	0,00	4.080,00	C
3.01.01.03.01.01.02.13.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituido SESI	4.080,00	C	0,00	0,00	4.080,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	1.439,84	C	0,00	1.011,44	2.451,28	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.439,84	C	0,00	1.011,44	2.451,28	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	1.439,84	C	0,00	1.011,44	2.451,28	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	1.439,84	C	0,00	1.011,44	2.451,28	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	787,76	C	0,00	335,60	1.123,36	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	652,08	C	0,00	675,84	1.327,92	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	1.511.288,61	C	0,00	350.959,35	1.862.247,96	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.511.288,61	C	0,00	350.959,35	1.862.247,96	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Iel	20.813,39	C	0,00	4.450,15	25.263,54	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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	574.039,89	C	0,00	127.775,96	701.815,85	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Casfam	1.547,76	C	0,00	417,84	1.965,60	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Ciemg	1.592,15	C	0,00	896,70	2.488,85	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Fiemg	31.643,63	C	0,00	6.801,78	38.445,41	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Sesi	878.232,21	C	0,00	209.527,08	1.087.759,29	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - P7	3.419,58	C	0,00	1.089,84	4.509,42	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>309,54</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,54</b>	<b>C</b>
<b>3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>309,54</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,54</b>	<b>C</b>
3.01.05.02.05.00.00.00.00 - Portabilidade Eapc - Plano Instituído Fiemg	309,54	C	0,00	0,00	309,54	C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES</b>	<b>5.037,94</b>	<b>D</b>	<b>3.438,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.476,27</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS</b>	<b>4.775,40</b>	<b>D</b>	<b>3.277,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.052,61</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE</b>	<b>4.775,40</b>	<b>D</b>	<b>3.277,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.052,61</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL</b>	<b>4.775,40</b>	<b>D</b>	<b>3.277,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.052,61</b>	<b>D</b>
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	0,00		3.277,21	0,00	3.277,21	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	4.347,39	D	0,00	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>262,54</b>	<b>D</b>	<b>161,12</b>	<b>0,00</b>	<b>423,66</b>	<b>D</b>
<b>3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES</b>	<b>28,36</b>	<b>D</b>	<b>23,46</b>	<b>0,00</b>	<b>51,82</b>	<b>D</b>
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	0,00		23,46	0,00	23,46	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	25,32	D	0,00	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>137,66</b>	<b>0,00</b>	<b>371,84</b>	<b>D</b>
3.02.99.02.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituído	234,18	D	137,66	0,00	371,84	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>134.608,38</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.173,27</b>	<b>234.781,65</b>	<b>C</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>140.817,48</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.173,27</b>	<b>240.990,75</b>	<b>C</b>
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	140.817,48	C	0,00	100.173,27	240.990,75	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>3.402.468,54</b>	<b>D</b>	<b>855.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.257.527,54</b>	<b>D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>3.402.468,54</b>	<b>D</b>	<b>855.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.257.527,54</b>	<b>D</b>
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	3.402.468,54	D	855.059,00	0,00	4.257.527,54	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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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>105.688,61</b>	<b>105.688,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>166.845,70</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.688,61</b>	<b>272.534,31</b>	<b>C</b>
<b>5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>166.845,70</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.688,61</b>	<b>272.534,31</b>	<b>C</b>
<b>5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>151.533,70</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.490,30</b>	<b>252.024,00</b>	<b>C</b>
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	151.533,70	C	0,00	100.490,30	252.024,00	C
<b>5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>15.312,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.198,31</b>	<b>20.510,31</b>	<b>C</b>
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	15.312,00	C	0,00	5.198,31	20.510,31	C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>32.237,32</b>	<b>D</b>	<b>5.515,34</b>	<b>0,00</b>	<b>37.752,66</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>5.194,89</b>	<b>0,00</b>	<b>36.336,49</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>5.194,89</b>	<b>0,00</b>	<b>11.851,90</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	5.194,89	0,00	11.851,90	D
<b>5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>1.095,72</b>	<b>D</b>	<b>320,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416,17</b>	<b>D</b>
<b>5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS</b>	<b>1.095,72</b>	<b>D</b>	<b>320,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416,17</b>	<b>D</b>
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	989,74	D	294,53	0,00	1.284,27	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	105,98	D	25,92	0,00	131,90	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>134.608,38</b>	<b>D</b>	<b>100.173,27</b>	<b>0,00</b>	<b>234.781,65</b>	<b>D</b>
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	140.817,48	D	100.173,27	0,00	240.990,75	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