

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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>	<b>562.231.873,50</b>	<b>D</b>	<b>220.423.385,72</b>	<b>203.633.025,55</b>	<b>579.022.233,67</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>	<b>3.353.940,99</b>	<b>D</b>	<b>148.918.704,20</b>	<b>150.044.936,96</b>	<b>2.227.708,23</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>	<b>3.353.940,99</b>	<b>D</b>	<b>54.423.662,48</b>	<b>55.549.895,24</b>	<b>2.227.708,23</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>3.353.370,37</b>	<b>D</b>	<b>54.423.662,48</b>	<b>55.549.895,24</b>	<b>2.227.137,61</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES</b>	<b>3.353.370,37</b>	<b>D</b>	<b>54.423.662,48</b>	<b>55.549.895,24</b>	<b>2.227.137,61</b>	<b>D</b>
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	2.419.522,73	D	1.639.686,89	2.381.852,80	1.677.356,82	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	102.025,07	D	71.439,15	88.660,51	84.803,71	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	50.000,00	D	47.569.375,46	47.563.388,35	55.987,11	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	399.931,72	D	1.249.096,16	1.649.027,88	0,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	335.108,39	D	3.310.287,44	3.294.765,13	350.630,70	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	46.312,31	D	11.742,71	658,70	57.396,32	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
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00	D	74.061,10	74.061,10	0,00	D
<b>1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>94.495.041,72</b>	<b>94.495.041,72</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>94.495.041,72</b>	<b>94.495.041,72</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00	D	94.066.390,07	94.066.390,07	0,00	D
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00	D	110.166,85	110.166,85	0,00	D
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00	D	281.638,25	281.638,25	0,00	D
1.01.02.01.04.00.00.00.00 - Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate	0,00	D	36.846,55	36.846,55	0,00	D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>	<b>558.624.503,21</b>	<b>D</b>	<b>71.504.681,52</b>	<b>53.582.854,41</b>	<b>576.546.330,32</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.059.451,08</b>	<b>D</b>	<b>3.062.129,27</b>	<b>2.394.068,99</b>	<b>1.727.511,36</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>	<b>1.057.807,12</b>	<b>D</b>	<b>3.062.129,27</b>	<b>2.394.068,99</b>	<b>1.725.867,40</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>1.057.807,12</b>	<b>D</b>	<b>2.576.846,81</b>	<b>1.908.786,53</b>	<b>1.725.867,40</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>	<b>5.681,94</b>	<b>D</b>	<b>683.688,77</b>	<b>5.681,92</b>	<b>683.688,79</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	0,00	D	17.554,41	0,00	17.554,41	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	21,97	D	274.535,12	21,95	274.535,14	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	4.572,69	D	4.652,63	4.572,69	4.652,63	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	1.087,28	D	1.087,28	1.087,28	1.087,28	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	0,00	D	14.382,03	0,00	14.382,03	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	0,00	D	371.477,30	0,00	371.477,30	D
<b>1.02.01.01.01.02.00.00 - INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES</b>	<b>1.051.424,25</b>	<b>D</b>	<b>1.448.566,87</b>	<b>1.458.513,44</b>	<b>1.041.477,68</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	22.294,45	D	22.332,40	22.294,45	22.332,40	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	424.964,85	D	421.543,33	425.299,07	421.209,11	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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	7.960,45	D	8.040,39	7.960,45	8.040,39	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	2.447,96	D	2.447,96	2.447,96	2.447,96	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	18.791,01	D	18.688,34	18.791,01	18.688,34	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	574.965,53	D	569.161,18	575.367,23	568.759,48	D
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>93.631,82</b>	<b>93.631,82</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		36.295,10	36.295,10	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		45.651,25	45.651,25	0,00	
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		245,90	245,90	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		3.255,15	3.255,15	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		5.299,12	5.299,12	0,00	
1.02.01.01.01.04.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatroc - P7 Criativo	0,00		2.885,30	2.885,30	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>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	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - 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 Instituido - 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>485.282,46</b>	<b>485.282,46</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>485.282,46</b>	<b>485.282,46</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**

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	485.282,46	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>3.448.312,65</b>	<b>D</b>	<b>1.122.002,28</b>	<b>1.122.002,28</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>	
1.02.02.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>7.430,06</b>	<b>D</b>	<b>1.022.627,44</b>	<b>1.022.627,44</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		989.840,29	989.840,29	0,00	
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	0,00		2.277,63	2.277,63	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		30.509,52	30.509,52	0,00	
<b>1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00</b>		<b>99.374,84</b>	<b>99.374,84</b>	<b>0,00</b>	
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		99.374,84	99.374,84	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>37.685,44</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.685,44</b>	<b>D</b>
1.02.02.05.01.00.00.00.00 - Pis E Cofins A Compensar	37.685,44	D	0,00	0,00	37.685,44	D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>554.116.739,48</b>	<b>D</b>	<b>67.320.549,97</b>	<b>50.066.783,14</b>	<b>571.370.506,31</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>389.840.430,40</b>	<b>D</b>	<b>4.103.248,94</b>	<b>17.626.089,47</b>	<b>376.317.589,87</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>389.840.430,40</b>	<b>D</b>	<b>4.103.248,94</b>	<b>17.626.089,47</b>	<b>376.317.589,87</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>389.840.430,40</b>	<b>D</b>	<b>4.103.248,94</b>	<b>17.626.089,47</b>	<b>376.317.589,87</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>389.840.430,40</b>	<b>D</b>	<b>4.103.248,94</b>	<b>17.626.089,47</b>	<b>376.317.589,87</b>	<b>D</b>
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	104.622.298,47	D	4.103.248,94	17.626.089,47	91.099.457,94	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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.01.01.01.01.02.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Atualização Monetária	276.137.386,22	D	0,00	0,00	276.137.386,22	D
1.02.03.01.01.01.01.03.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Juros	3.241.794,71	D	0,00	0,00	3.241.794,71	D
1.02.03.01.01.01.01.04.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Âgio/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>631.102,61</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.906,82</b>	<b>609.195,79</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES</b>	<b>631.102,61</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.906,82</b>	<b>609.195,79</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>631.102,61</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.906,82</b>	<b>609.195,79</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS</b>	<b>631.102,61</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.906,82</b>	<b>609.195,79</b>	<b>D</b>
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	231.520,15	C	0,00	21.906,82	253.426,97	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>141.088.732,81</b>	<b>D</b>	<b>60.392.612,88</b>	<b>29.810.055,88</b>	<b>171.671.289,81</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>57.186.266,05</b>	<b>D</b>	<b>45.465.385,22</b>	<b>17.453.251,88</b>	<b>85.198.399,39</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	57.186.266,05	D	45.465.385,22	17.453.251,88	85.198.399,39	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>18.519.158,34</b>	<b>D</b>	<b>1.084.900,20</b>	<b>12.351.609,11</b>	<b>7.252.449,43</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.06.02.00.00.00 - EMPRESAS EMERGENTES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.03.04.06.02.01.00.00 - Participações - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.02.02.00.00 - Participações - Custo Corrigido Fundos Participações	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>18.519.158,34</b>	<b>D</b>	<b>1.084.900,20</b>	<b>12.351.609,11</b>	<b>7.252.449,43</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	18.519.158,34	D	1.084.900,20	12.351.609,11	7.252.449,43	D
<b>1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>77.377.377,78</b>	<b>D</b>	<b>1.848.258,10</b>	<b>5.194,89</b>	<b>79.220.440,99</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	77.377.377,78	D	1.848.258,10	5.194,89	79.220.440,99	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>11.994.069,36</b>	<b>C</b>	<b>11.994.069,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.03.04.99.01.00.00.00 - (-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica	11.994.069,36	C	11.994.069,36	0,00	0,00	
<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>

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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.02.03.07.04.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>D</b>	<b>17.000,43</b>	<b>17.000,43</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO</b>	<b>2.189.542,49</b>	<b>D</b>	<b>17.000,43</b>	<b>17.000,43</b>	<b>2.189.542,49</b>	<b>D</b>
1.02.03.07.04.01.02.00.00 - Uso Próprio - Edifício José De Alencar	2.189.542,49	D	17.000,43	17.000,43	2.189.542,49	D
<b>1.02.03.07.04.02.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.03.07.04.02.01.00.00 - Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Senai- Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.02.00.00 - Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Fiemg- Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
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>13.356.473,66</b>	<b>D</b>	<b>2.807.687,72</b>	<b>2.591.730,54</b>	<b>13.572.430,84</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>13.356.473,66</b>	<b>D</b>	<b>2.807.687,72</b>	<b>2.591.730,54</b>	<b>13.572.430,84</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>	<b>13.920.445,68</b>	<b>D</b>	<b>2.807.687,72</b>	<b>2.567.845,87</b>	<b>14.160.287,53</b>	<b>D</b>
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	13.420.318,43	D	2.214.606,82	1.967.353,76	13.667.571,49	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	500.127,25	D	593.080,90	600.492,11	492.716,04	D
<b>1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>563.972,02</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.884,67</b>	<b>587.856,69</b>	<b>C</b>
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	563.972,02	C	0,00	23.884,67	587.856,69	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>253.429,30</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.234,18</b>	<b>248.195,12</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO</b>	<b>204.610,25</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.176,72</b>	<b>200.433,53</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>204.610,25</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.176,72</b>	<b>200.433,53</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS</b>	<b>204.610,25</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.176,72</b>	<b>200.433,53</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>48.703,68</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>747,53</b>	<b>47.956,15</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	43.414,77	C	0,00	747,53	44.162,30	C
<b>1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>52.556,05</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>778,41</b>	<b>51.777,64</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	33.828,47	C	0,00	778,41	34.606,88	C
<b>1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>103.350,52</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,78</b>	<b>100.699,74</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

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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	60.583,50	C	0,00	2.650,78	63.234,28	C
<b>1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL</b>	<b>48.819,05</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,46</b>	<b>47.761,59</b>	<b>D</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>48.819,05</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,46</b>	<b>47.761,59</b>	<b>D</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE</b>	<b>48.819,05</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,46</b>	<b>47.761,59</b>	<b>D</b>
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	14.628,95	C	0,00	1.057,46	15.686,41	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: 01/05/2023 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>562.231.873,50</b>	<b>C</b>	<b>9.946.567,68</b>	<b>26.736.927,85</b>	<b>579.022.233,67</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>3.729.554,46</b>	<b>C</b>	<b>7.699.502,59</b>	<b>7.256.504,15</b>	<b>3.286.556,02</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>3.158.440,22</b>	<b>C</b>	<b>4.548.601,00</b>	<b>4.096.886,23</b>	<b>2.706.725,45</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>2.373.854,07</b>	<b>C</b>	<b>2.886.174,92</b>	<b>2.752.090,72</b>	<b>2.239.769,87</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS</b>	<b>2.373.854,07</b>	<b>C</b>	<b>2.886.174,92</b>	<b>2.752.090,72</b>	<b>2.239.769,87</b>	<b>C</b>
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.373.854,07	C	2.886.174,92	2.752.090,72	2.239.769,87	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>433.415,07</b>	<b>C</b>	<b>283.157,93</b>	<b>226.139,21</b>	<b>376.396,35</b>	<b>C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	431.804,14	C	281.409,34	224.329,15	374.723,95	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	1.610,93	C	1.610,93	1.672,40	1.672,40	C
2.01.01.02.03.00.00.00.00 - Seguro De Vida S/ Folha Previdencial	0,00		137,66	137,66	0,00	
<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 CREDITORES</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>351.171,08</b>	<b>C</b>	<b>1.379.268,15</b>	<b>1.118.656,30</b>	<b>90.559,23</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>19.170,42</b>	<b>107.135,51</b>	<b>88.189,87</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
2.01.01.99.02.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		19.170,42	107.135,51	87.965,09	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>350.946,30</b>	<b>C</b>	<b>1.360.097,73</b>	<b>1.011.520,79</b>	<b>2.369,36</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	350.946,30	C	370.257,44	21.680,50	2.369,36	C
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		989.840,29	989.840,29	0,00	
<b>2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>519.451,48</b>	<b>C</b>	<b>1.110.441,64</b>	<b>1.096.465,56</b>	<b>505.475,40</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>324.850,19</b>	<b>C</b>	<b>970.350,53</b>	<b>954.863,67</b>	<b>309.363,33</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>143.341,67</b>	<b>C</b>	<b>156.127,95</b>	<b>167.196,73</b>	<b>154.410,45</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	84.980,70	C	155.680,72	160.169,72	89.469,70	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	46.831,45	C	255,56	4.062,18	50.638,07	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	11.529,52	C	191,67	2.964,83	14.302,68	C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>143.604,00</b>	<b>C</b>	<b>297.600,05</b>	<b>271.044,41</b>	<b>117.048,36</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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	143.604,00	C	280.599,62	254.043,98	117.048,36	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>516.622,53</b>	<b>516.622,53</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	830,55	830,55	37.904,52	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		30.509,52	30.509,52	0,00	
2.01.02.01.03.03.00.00.00 - Valores a Repassado Previdencial	0,00		485.282,46	485.282,46	0,00	
<b>2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>169.145,74</b>	<b>C</b>	<b>114.241,00</b>	<b>114.769,87</b>	<b>169.674,61</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	20.988,92	C	21.774,76	22.500,24	21.714,40	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.673,82	C	1.262,91	1.297,70	1.708,61	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	2.687,06	C	4.052,22	4.084,00	2.718,84	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	90.640,50	C	47.370,70	47.484,63	90.754,43	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	14.611,42	C	79,74	1.267,41	15.799,09	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	3.597,21	C	59,80	925,03	4.462,44	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	3.719,16	C	3.845,50	3.703,18	3.576,84	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	1.963,54	C	1.993,97	1.012,20	981,77	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	7.241,30	C	14.594,84	14.594,84	7.241,30	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	5.144,32	C	3.954,26	3.353,34	4.543,40	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	4.345,35	C	1.594,39	729,51	3.480,47	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	12.533,14	C	13.657,91	13.817,79	12.693,02	C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>25.455,55</b>	<b>C</b>	<b>25.850,11</b>	<b>26.832,02</b>	<b>26.437,46</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis E Cofins S/ Receita	25.455,55	C	25.850,11	26.832,02	26.437,46	C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>51.662,76</b>	<b>C</b>	<b>2.040.459,95</b>	<b>2.063.152,36</b>	<b>74.355,17</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>39.442,68</b>	<b>C</b>	<b>7.450,66</b>	<b>23.473,32</b>	<b>55.465,34</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>39.442,68</b>	<b>C</b>	<b>7.450,66</b>	<b>23.473,32</b>	<b>55.465,34</b>	<b>C</b>
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores A Pagar - Despesas Com Imoveis E Condominio	29.714,33	C	7.435,53	20.561,61	42.840,41	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções - Despesas Com Imovéis E Condominio	9.728,35	C	15,13	2.911,71	12.624,93	C
<b>2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>12.220,08</b>	<b>C</b>	<b>2.033.009,29</b>	<b>2.039.679,04</b>	<b>18.889,83</b>	<b>C</b>
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	4.543,04	C	1.979.260,76	1.979.260,76	4.543,04	C
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	2.357,24	C	37.826,39	37.764,15	2.295,00	C
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	5.319,80	C	15.922,14	22.654,13	12.051,79	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



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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>554.940.355,53</b>	<b>C</b>	<b>2.247.065,09</b>	<b>19.480.423,70</b>	<b>572.173.714,14</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>531.098.349,72</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.967.823,56</b>	<b>550.066.173,28</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>506.222.835,42</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.201.440,77</b>	<b>516.424.276,19</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>238.089.909,57</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>882.640,29</b>	<b>238.972.549,86</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>1.018.538,28</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.226,47</b>	<b>1.038.764,75</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>1.018.538,28</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.226,47</b>	<b>1.038.764,75</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	1.018.538,28	C	0,00	20.226,47	1.038.764,75	C
<b>2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>237.071.371,29</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>862.413,82</b>	<b>237.933.785,11</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>187.192.759,14</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>565.142,32</b>	<b>187.757.901,46</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	187.192.759,14	C	0,00	565.142,32	187.757.901,46	C
<b>2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>49.878.612,15</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>297.271,50</b>	<b>50.175.883,65</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	49.878.612,15	C	0,00	297.271,50	50.175.883,65	C
<b>2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>268.132.925,85</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.318.800,48</b>	<b>277.451.726,33</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>261.172.509,06</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.284.016,37</b>	<b>270.456.525,43</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>101.181.204,20</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.405.227,98</b>	<b>104.586.432,18</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	101.181.204,20	C	0,00	3.405.227,98	104.586.432,18	C
<b>2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>158.880.567,53</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.846.815,59</b>	<b>164.727.383,12</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	158.880.567,53	C	0,00	5.846.815,59	164.727.383,12	C
<b>2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>	<b>930.697,29</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.232,91</b>	<b>959.930,20</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpcc	930.697,29	C	0,00	29.232,91	959.930,20	C
<b>2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>180.040,04</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739,89</b>	<b>182.779,93</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapcc	180.040,04	C	0,00	2.739,89	182.779,93	C
<b>2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>6.404.841,34</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.810,98</b>	<b>6.435.652,32</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>6.404.841,34</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.810,98</b>	<b>6.435.652,32</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	6.404.841,34	C	0,00	30.810,98	6.435.652,32	C
<b>2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA</b>	<b>555.575,45</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.973,13</b>	<b>559.548,58</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>555.575,45</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.973,13</b>	<b>559.548,58</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	555.575,45	C	0,00	3.973,13	559.548,58	C
<b>2.03.01.01.03.00.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.03.01.01.03.01.00.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.03.01.01.03.01.01.00.00 - (-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	24.875.514,30	C	0,00	8.766.382,79	33.641.897,09	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	24.875.514,30	C	0,00	8.766.382,79	33.641.897,09	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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>24.875.514,30</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.766.382,79</b>	<b>33.641.897,09</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>24.875.514,30</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.766.382,79</b>	<b>33.641.897,09</b>	<b>C</b>
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	24.875.514,30	C	0,00	8.766.382,79	33.641.897,09	C
<b>2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>	<b>23.842.005,81</b>	<b>C</b>	<b>2.247.065,09</b>	<b>512.600,14</b>	<b>22.107.540,86</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>13.711.328,31</b>	<b>C</b>	<b>2.118.114,33</b>	<b>313.850,46</b>	<b>11.907.064,44</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>5.381.396,24</b>	<b>C</b>	<b>2.118.114,33</b>	<b>63.578,29</b>	<b>3.326.860,20</b>	<b>C</b>
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	3.442.701,17	C	2.118.114,33	0,00	1.324.586,84	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	34.099,48	C	0,00	2.286,44	36.385,92	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	1.904.595,59	C	0,00	61.291,85	1.965.887,44	C
<b>2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>8.329.932,07</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>250.272,17</b>	<b>8.580.204,24</b>	<b>C</b>
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	8.329.932,07	C	0,00	250.272,17	8.580.204,24	C
<b>2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>10.130.677,50</b>	<b>C</b>	<b>128.950,76</b>	<b>198.749,68</b>	<b>10.200.476,42</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>10.046.345,98</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>99.374,84</b>	<b>10.145.720,82</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	10.046.345,98	C	0,00	99.374,84	10.145.720,82	C
<b>2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>0,00</b>		<b>99.374,84</b>	<b>99.374,84</b>	<b>0,00</b>	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		99.374,84	99.374,84	0,00	
<b>2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO</b>	<b>84.331,52</b>	<b>C</b>	<b>29.575,92</b>	<b>0,00</b>	<b>54.755,60</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	84.331,52	C	29.575,92	0,00	54.755,60	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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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>22.033.902,40</b>	<b>22.033.902,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES</b>	<b>11.041.660,68</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.614.575,74</b>	<b>13.656.236,42</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES</b>	<b>11.039.283,35</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.614.139,79</b>	<b>13.653.423,14</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>	<b>2.870.218,79</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>683.688,77</b>	<b>3.553.907,56</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>2.870.218,79</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>683.688,77</b>	<b>3.553.907,56</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES</b>	<b>2.844.978,95</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>680.252,89</b>	<b>3.525.231,84</b>	<b>C</b>
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	73.825,76	C	0,00	17.466,65	91.292,41	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	1.140.204,52	C	0,00	273.145,42	1.413.349,94	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	20.559,60	C	0,00	4.629,37	25.188,97	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	4.319,00	C	0,00	1.081,84	5.400,84	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	61.439,17	C	0,00	14.310,13	75.749,30	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	1.544.630,90	C	0,00	369.619,48	1.914.250,38	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>25.239,84</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.435,88</b>	<b>28.675,72</b>	<b>C</b>
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	657,15	C	0,00	87,76	744,91	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	10.098,94	C	0,00	1.389,70	11.488,64	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	184,60	C	0,00	23,26	207,86	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	38,13	C	0,00	5,44	43,57	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	547,82	C	0,00	71,90	619,72	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	13.713,20	C	0,00	1.857,82	15.571,02	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>6.288.879,95</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485.859,85</b>	<b>7.774.739,80</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS</b>	<b>6.142.353,81</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.130,92</b>	<b>7.590.484,73</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>6.142.303,81</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447.830,92</b>	<b>7.590.134,73</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR</b>	<b>6.138.223,81</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447.830,92</b>	<b>7.586.054,73</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES</b>	<b>5.761.836,38</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.531,41</b>	<b>7.125.367,79</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	90.235,16	C	0,00	21.569,57	111.804,73	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	1.625.906,17	C	0,00	390.134,99	2.016.041,16	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	34.492,00	C	0,00	8.000,18	42.492,18	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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	7.915,74	C	0,00	1.984,43	9.900,17	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	83.245,03	C	0,00	18.488,08	101.733,11	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	2.205.654,00	C	0,00	526.909,46	2.732.563,46	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
<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>39.123,44</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.322,89</b>	<b>44.446,33</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	826,40	C	0,00	111,66	938,06	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	15.484,34	C	0,00	2.088,88	17.573,22	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	843,32	C	0,00	173,98	1.017,30	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	85,76	C	0,00	12,24	98,00	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	774,19	C	0,00	93,44	867,63	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	21.109,43	C	0,00	2.842,69	23.952,12	C
<b>3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES</b>	<b>337.263,99</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.976,62</b>	<b>416.240,61</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	2.728,32	C	0,00	651,17	3.379,49	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	117.907,25	C	0,00	28.985,21	146.892,46	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	1.798,35	C	0,00	451,29	2.249,64	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	2.758,26	C	0,00	106,82	2.865,08	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	171.270,21	C	0,00	39.007,33	210.277,54	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
<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>4.080,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>C</b>
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
<b>3.01.01.03.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>50,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>350,00</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.02.99.00.00 - OUTRAS</b>	<b>50,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>350,00</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.02.99.01.00 - Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Sesi	0,00	C	0,00	300,00	300,00	C
3.01.01.03.01.02.99.03.00 - Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Fiemg	50,00	C	0,00	0,00	50,00	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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.01.01.03.02.00.00.00.00 - ASSISTIDOS</b>	<b>146.526,14</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.728,93</b>	<b>184.255,07</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>146.526,14</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.728,93</b>	<b>184.255,07</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	2.013,04	C	0,00	539,83	2.552,87	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	41.690,28	C	0,00	10.687,16	52.377,44	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	3.633,24	C	0,00	960,40	4.593,64	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	29.727,76	C	0,00	7.814,75	37.542,51	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	69.461,82	C	0,00	17.726,79	87.188,61	C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>368.336,52</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>93.631,82</b>	<b>461.968,34</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>358.020,76</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.631,82</b>	<b>450.652,58</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR</b>	<b>358.020,76</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.631,82</b>	<b>450.652,58</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES</b>	<b>354.467,69</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.086,43</b>	<b>446.554,12</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	15.816,37	C	0,00	3.238,89	19.055,26	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	120.618,40	C	0,00	36.064,07	156.682,47	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	1.196,00	C	0,00	244,68	1.440,68	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	22.311,08	C	0,00	5.270,75	27.581,83	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	194.147,98	C	0,00	44.395,38	238.543,36	C
3.01.01.04.01.01.01.08.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - P7 Criat	377,86	C	0,00	2.872,66	3.250,52	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>3.551,07</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>545,39</b>	<b>4.096,46</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	157,98	C	0,00	16,26	174,24	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	1.206,32	C	0,00	231,03	1.437,35	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	12,12	C	0,00	1,22	13,34	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	225,22	C	0,00	28,37	253,59	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	1.949,43	C	0,00	255,87	2.205,30	C
3.01.01.04.01.01.03.08.00 - Contrib Benef De Risco Autopatrocinado P7 Criativo	0,00	C	0,00	12,64	12,64	C
<b>3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>10.315,76</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.315,76</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS</b>	<b>10.315,76</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.315,76</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO</b>	<b>10.315,76</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.315,76</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	10.315,76	C	0,00	1.000,00	11.315,76	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

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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.05.01.02.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai	536,11	C	0,00	0,00	536,11	C
3.01.01.05.01.02.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Casfam	1,05	C	0,00	0,00	1,05	C
3.01.01.05.01.02.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Fiemg	2,13	C	0,00	0,00	2,13	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi	19,32	C	0,00	0,00	19,32	C
<b>3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS</b>	<b>1.511.288,61</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>350.959,35</b>	<b>1.862.247,96</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>1.511.288,61</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>350.959,35</b>	<b>1.862.247,96</b>	<b>C</b>
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Iel	20.813,39	C	0,00	4.450,15	25.263,54	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>2.067,79</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>435,95</b>	<b>2.503,74</b>	<b>C</b>
<b>3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>2.067,79</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>435,95</b>	<b>2.503,74</b>	<b>C</b>
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocínados	2.067,79	C	0,00	435,95	2.503,74	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>3.01.05.01.00.00.00.00.00 - 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>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>3.01.99.00.00.00.00.00.00 - 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>14.568.312,54</b>	<b>D</b>	<b>2.752.228,38</b>	<b>0,00</b>	<b>17.320.540,92</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>6.115.210,58</b>	<b>D</b>	<b>1.576.162,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7.691.372,71</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>4.696.316,55</b>	<b>D</b>	<b>1.205.388,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.901.705,23</b>	<b>D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	52.482,88	D	13.612,06	0,00	66.094,94	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	1.579.016,79	D	403.180,73	0,00	1.982.197,52	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	88.839,99	D	22.330,56	0,00	111.170,55	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	511.300,82	D	132.696,76	0,00	643.997,58	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	2.464.676,07	D	633.568,57	0,00	3.098.244,64	D
<b>3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ</b>	<b>282.504,20</b>	<b>D</b>	<b>73.303,72</b>	<b>0,00</b>	<b>355.807,92</b>	<b>D</b>
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	1.620,04	D	420,54	0,00	2.040,58	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	92.199,48	D	23.913,22	0,00	116.112,70	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	2.731,60	D	709,08	0,00	3.440,68	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	3.086,80	D	801,29	0,00	3.888,09	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	182.866,28	D	47.459,59	0,00	230.325,87	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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES</b>	<b>1.136.389,83</b>	<b>D</b>	<b>297.469,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.859,56</b>	<b>D</b>
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	596.809,99	D	157.922,34	0,00	754.732,33	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	24.465,60	D	6.350,92	0,00	30.816,52	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	57.330,28	D	14.860,05	0,00	72.190,33	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	454.455,92	D	117.472,51	0,00	571.928,43	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	3.328,04	D	863,91	0,00	4.191,95	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>64.299,28</b>	<b>0,00</b>	<b>454.970,62</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>64.299,28</b>	<b>0,00</b>	<b>454.970,62</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>64.299,28</b>	<b>0,00</b>	<b>142.229,94</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>64.299,28</b>	<b>0,00</b>	<b>142.229,94</b>	<b>D</b>
3.02.02.99.01.01.02.00.00 - Pecúlios - Senai	77.930,66	D	64.299,28	0,00	142.229,94	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>5.968.512,33</b>	<b>D</b>	<b>1.103.785,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.072.298,17</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE</b>	<b>5.839.102,83</b>	<b>D</b>	<b>1.103.785,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.942.888,67</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL</b>	<b>5.815.414,23</b>	<b>D</b>	<b>1.095.761,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.911.176,04</b>	<b>D</b>
3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel	107.784,88	D	99.849,25	0,00	207.634,13	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	2.601.672,91	D	301.769,66	0,00	2.903.442,57	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	74.699,40	D	0,00	0,00	74.699,40	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	404.557,15	D	174.687,76	0,00	579.244,91	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	2.626.699,89	D	519.455,14	0,00	3.146.155,03	D
<b>3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL</b>	<b>23.688,60</b>	<b>D</b>	<b>8.024,03</b>	<b>0,00</b>	<b>31.712,63</b>	<b>D</b>
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	23.688,60	D	8.024,03	0,00	31.712,63	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>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</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>2.055.605,68</b>	<b>D</b>	<b>0,00</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	45.142,06	D	0,00	0,00	45.142,06	D
3.02.07.02.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Senai	808.758,53	D	0,00	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	43.170,17	D	0,00	0,00	43.170,17	D
3.02.07.06.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Sesi	1.158.527,01	D	0,00	0,00	1.158.527,01	D
<b>3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>38.312,61</b>	<b>D</b>	<b>7.981,13</b>	<b>0,00</b>	<b>46.293,74</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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES</b>	<b>38.078,43</b>	<b>D</b>	<b>7.843,47</b>	<b>0,00</b>	<b>45.921,90</b>	<b>D</b>
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Iel	730,36	D	714,72	0,00	1.445,08	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	16.678,61	D	2.160,08	0,00	18.838,69	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	119,79	D	0,00	0,00	119,79	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	2.587,88	D	1.250,41	0,00	3.838,29	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	17.961,79	D	3.718,26	0,00	21.680,05	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 - Instituido	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>3.04.00.00.00.00.00.00.00 - 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>17.276.243,51</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.301.212,33</b>	<b>34.577.455,84</b>	<b>C</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>17.282.452,61</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.301.212,33</b>	<b>34.583.664,94</b>	<b>C</b>
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	17.282.452,61	C	0,00	17.301.212,33	34.583.664,94	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>11.805.022,15</b>	<b>D</b>	<b>10.201.440,77</b>	<b>0,00</b>	<b>22.006.462,92</b>	<b>D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>11.805.022,15</b>	<b>D</b>	<b>10.201.440,77</b>	<b>0,00</b>	<b>22.006.462,92</b>	<b>D</b>
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	2.238.333,75	D	882.640,29	0,00	3.120.974,04	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	9.566.688,40	D	9.318.800,48	0,00	18.885.488,88	D
<b>3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.276.824,63</b>	<b>C</b>	<b>313.850,46</b>	<b>2.118.114,33</b>	<b>3.081.088,50</b>	<b>C</b>
<b>3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>853.816,40</b>	<b>D</b>	<b>313.850,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.666,86</b>	<b>D</b>
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	853.816,40	D	313.850,46	0,00	1.167.666,86	D
<b>3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>2.130.641,03</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118.114,33</b>	<b>4.248.755,36</b>	<b>C</b>
<b>3.07.02.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL</b>	<b>2.130.641,03</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118.114,33</b>	<b>4.248.755,36</b>	<b>C</b>
3.07.02.02.01.00.00.00.00 - Reversão De Fundos Previdenciais	2.130.641,03	C	0,00	2.118.114,33	4.248.755,36	C
<b>3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>3.221.394,13</b>	<b>D</b>	<b>8.766.382,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11.987.776,92</b>	<b>D</b>
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	3.221.394,13	D	8.766.382,79	0,00	11.987.776,92	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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		614.021,32	614.021,32	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	1.830.166,72	C	0,00	452.694,06	2.282.860,78	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	1.829.816,04	C	0,00	452.694,06	2.282.510,10	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.611.979,85	C	0,00	398.538,40	2.010.518,25	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	1.611.979,85	C	0,00	398.538,40	2.010.518,25	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	217.836,19	C	0,00	54.155,66	271.991,85	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	217.836,19	C	0,00	54.155,66	271.991,85	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	217.836,19	C	0,00	54.155,66	271.991,85	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00 - DIRETAS	350,68	C	0,00	0,00	350,68	C
4.01.04.01.00.00.00.00.00 - RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	350,68	C	0,00	0,00	350,68	C
4.01.04.01.01.00.00.00.00 - Reciprocidade Seguros	350,68	C	0,00	0,00	350,68	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	2.054.657,85	D	514.646,48	15.897,90	2.553.406,43	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.991.317,17	D	484.321,97	15.739,49	2.459.899,65	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	1.129.326,31	D	255.582,97	13.239,25	1.371.670,03	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	57.233,85	D	19.530,00	302,70	76.461,15	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	33.694,84	D	12.369,00	191,71	45.872,13	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	33.694,84	D	12.369,00	191,71	45.872,13	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	23.539,01	D	7.161,00	110,99	30.589,02	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	23.539,01	D	7.161,00	110,99	30.589,02	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	559.255,62	D	117.021,02	0,00	676.276,64	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	439.425,44	D	95.527,36	0,00	534.952,80	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	439.425,44	D	95.527,36	0,00	534.952,80	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	119.830,18	D	21.493,66	0,00	141.323,84	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	119.830,18	D	21.493,66	0,00	141.323,84	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	463.398,23	D	113.921,60	12.936,55	564.383,28	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	228.449,50	D	54.952,27	2.300,00	281.101,77	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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	228.449,50	D	54.952,27	2.300,00	281.101,77	D
<b>4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS</b>	<b>3.805,07</b>	<b>D</b>	<b>4.994,29</b>	<b>335,30</b>	<b>8.464,06</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	3.805,07	D	4.994,29	335,30	8.464,06	D
<b>4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO</b>	<b>14.623,80</b>	<b>D</b>	<b>3.638,39</b>	<b>251,47</b>	<b>18.010,72</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	14.623,80	D	3.638,39	251,47	18.010,72	D
<b>4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS</b>	<b>109.891,57</b>	<b>D</b>	<b>21.596,23</b>	<b>960,69</b>	<b>130.527,11</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	109.891,57	D	21.596,23	960,69	130.527,11	D
<b>4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS</b>	<b>106.628,29</b>	<b>D</b>	<b>28.740,42</b>	<b>9.089,09</b>	<b>126.279,62</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	1.807,43	D	473,30	7,34	2.273,39	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	85.693,63	D	18.667,01	2.314,11	102.046,53	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	3.750,32	D	215,46	103,34	3.862,44	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	1.605,24	D	2.040,99	372,57	3.273,66	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	14,04	C	31,32	15,45	1,83	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	13.707,35	D	7.258,64	5.900,28	15.065,71	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	78,36	D	53,70	376,00	243,94	C
<b>4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>6.972,32</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	6.972,32	D	0,00	0,00	6.972,32	D
<b>4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS</b>	<b>42.466,29</b>	<b>D</b>	<b>5.110,35</b>	<b>0,00</b>	<b>47.576,64</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	42.466,29	D	5.110,35	0,00	47.576,64	D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>36.149,62</b>	<b>D</b>	<b>1.433,27</b>	<b>22,22</b>	<b>37.560,67</b>	<b>D</b>
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	34.668,19	D	953,27	14,78	35.606,68	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	1.481,43	D	480,00	7,44	1.953,99	D
<b>4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>2.966,82</b>	<b>D</b>	<b>11.441,11</b>	<b>177,33</b>	<b>14.230,60</b>	<b>D</b>
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	2.966,82	D	11.441,11	177,33	14.230,60	D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>464.106,15</b>	<b>D</b>	<b>129.085,15</b>	<b>1.878,46</b>	<b>591.312,84</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>39.992,53</b>	<b>D</b>	<b>17.674,07</b>	<b>151,50</b>	<b>57.515,10</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	39.992,53	D	17.674,07	151,50	57.515,10	D
<b>4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>108.723,86</b>	<b>D</b>	<b>22.947,85</b>	<b>355,69</b>	<b>131.316,02</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	108.723,86	D	22.947,85	355,69	131.316,02	D
<b>4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>57.190,05</b>	<b>D</b>	<b>15.007,02</b>	<b>232,61</b>	<b>71.964,46</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	57.190,05	D	15.007,02	232,61	71.964,46	D
<b>4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS</b>	<b>18.697,48</b>	<b>D</b>	<b>4.848,85</b>	<b>75,24</b>	<b>23.471,09</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos	18.697,48	D	4.848,85	75,24	23.471,09	D
<b>4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>132.789,38</b>	<b>D</b>	<b>44.137,37</b>	<b>684,13</b>	<b>176.242,62</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	132.789,38	D	44.137,37	684,13	176.242,62	D
<b>4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>12.947,47</b>	<b>D</b>	<b>3.754,00</b>	<b>58,19</b>	<b>16.643,28</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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	3.754,00	58,19	16.643,28	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>55.804,37</b>	<b>D</b>	<b>15.354,51</b>	<b>238,00</b>	<b>70.920,88</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Politica De Investimento	55.804,37	D	15.354,51	238,00	70.920,88	D
<b>4.02.01.04.10.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>19.407,46</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	19.407,46	D	0,00	0,00	19.407,46	D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS</b>	<b>11.811,20</b>	<b>D</b>	<b>5.361,48</b>	<b>83,10</b>	<b>17.089,58</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	3.055,44	D	3.103,54	48,10	6.110,88	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	8.755,76	D	2.257,94	35,00	10.978,70	D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>	<b>213.888,26</b>	<b>D</b>	<b>34.194,19</b>	<b>285,01</b>	<b>247.797,44</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS</b>	<b>938,68</b>	<b>D</b>	<b>119,90</b>	<b>1,86</b>	<b>1.056,72</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	938,68	D	119,90	1,86	1.056,72	D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS</b>	<b>8.793,38</b>	<b>D</b>	<b>1.775,60</b>	<b>27,52</b>	<b>10.541,46</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	8.793,38	D	1.775,60	27,52	10.541,46	D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS</b>	<b>15.414,30</b>	<b>D</b>	<b>801,39</b>	<b>12,42</b>	<b>16.203,27</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	15.414,30	D	801,39	12,42	16.203,27	D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE</b>	<b>8.385,94</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.385,94</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	7.487,37	D	0,00	0,00	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>41.466,81</b>	<b>D</b>	<b>7.165,70</b>	<b>129,56</b>	<b>48.502,95</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	13.465,19	D	642,42	9,96	14.097,65	D
4.02.01.05.05.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Anúncios E Publicações	1.198,73	D	2.969,43	63,58	4.104,58	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	14.730,14	D	0,00	0,00	14.730,14	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	10.546,26	D	2.281,95	36,30	12.791,91	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	800,57	D	1.079,90	16,74	1.863,73	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	725,92	D	192,00	2,98	914,94	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>21.311,80</b>	<b>D</b>	<b>4.396,16</b>	<b>68,14</b>	<b>25.639,82</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	12.045,30	D	2.494,76	38,67	14.501,39	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itau	9.266,50	D	1.901,40	29,47	11.138,43	D
<b>4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>22.205,22</b>	<b>D</b>	<b>188,35</b>	<b>2,93</b>	<b>22.390,64</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.08.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Outros Impostos E Taxas	899,09	D	29,16	0,45	927,80	D
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária)	21.306,13	D	159,19	2,48	21.462,84	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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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>12.532,90</b>	<b>D</b>	<b>1.646,66</b>	<b>25,53</b>	<b>14.154,03</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	12.532,90	D	1.646,66	25,53	14.154,03	D
<b>4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL</b>	<b>82.779,27</b>	<b>D</b>	<b>18.100,43</b>	<b>17,05</b>	<b>100.862,65</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	3.710,25	D	1.100,00	17,05	4.793,20	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	75.801,80	D	17.000,43	0,00	92.802,23	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>20.822,07</b>	<b>D</b>	<b>5.234,18</b>	<b>0,00</b>	<b>26.056,25</b>	<b>D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	20.822,07	D	5.234,18	0,00	26.056,25	D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS</b>	<b>124.057,94</b>	<b>D</b>	<b>47.351,10</b>	<b>137,22</b>	<b>171.271,82</b>	<b>D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic	20.000,00	D	20.125,00	125,00	40.000,00	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00 - Tributos - Iptu E Tx Fiscalização	0,00		788,64	12,22	776,42	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In: 1544/15	14.545,73	D	3.695,56	0,00	18.241,29	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	89.512,21	D	22.741,90	0,00	112.254,11	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>63.340,68</b>	<b>D</b>	<b>30.324,51</b>	<b>158,41</b>	<b>93.506,78</b>	<b>D</b>
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	63.340,68	D	30.324,51	158,41	93.506,78	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>407.638,64</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>115.853,44</b>	<b>523.492,08</b>	<b>C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>407.638,64</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>115.853,44</b>	<b>523.492,08</b>	<b>C</b>
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	407.638,64	C	0,00	115.853,44	523.492,08	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>183.147,51</b>	<b>D</b>	<b>99.374,84</b>	<b>29.575,92</b>	<b>252.946,43</b>	<b>D</b>
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	183.147,51	D	99.374,84	29.575,92	252.946,43	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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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		18.056.931,25	18.056.931,25	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.470.929,28	C	0,00	18.056.931,25	40.527.860,53	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	17.563.793,31	C	0,00	4.103.248,94	21.667.042,25	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.563.793,31	C	0,00	4.103.248,94	21.667.042,25	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	17.563.793,31	C	0,00	4.103.248,94	21.667.042,25	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	17.563.793,31	C	0,00	4.103.248,94	21.667.042,25	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	17.563.793,31	C	0,00	4.103.248,94	21.667.042,25	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	41.881,64	C	0,00	0,00	41.881,64	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	41.881,64	C	0,00	0,00	41.881,64	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	41.881,64	C	0,00	0,00	41.881,64	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações Positiv	41.881,64	C	0,00	0,00	41.881,64	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.836.398,44	C	0,00	13.700.076,89	17.536.475,33	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	1.545.234,66	C	0,00	771.550,30	2.316.784,96	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	1.545.234,66	C	0,00	771.550,30	2.316.784,96	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	1.051.419,06	C	0,00	12.580.268,49	13.631.687,55	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	1.051.419,06	C	0,00	12.580.268,49	13.631.687,55	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	1.051.419,06	C	0,00	586.199,13	1.637.618,19	C
5.01.04.06.05.02.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Reversao	0,00		0,00	11.994.069,36	11.994.069,36	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	1.239.744,72	C	0,00	348.258,10	1.588.002,82	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	1.239.744,72	C	0,00	348.258,10	1.588.002,82	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 - NÃO EXCLUSIV	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	72.867,27	C	0,00	18.259,36	91.126,63	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	72.867,27	C	0,00	18.259,36	91.126,63	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	68.001,72	C	0,00	17.000,43	85.002,15	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	68.001,72	C	0,00	17.000,43	85.002,15	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.865,55	C	0,00	1.258,93	6.124,48	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	4.865,55	C	0,00	1.258,93	6.124,48	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	955.988,62	C	0,00	235.346,06	1.191.334,68	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	955.988,62	C	0,00	235.346,06	1.191.334,68	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	527.919,40	C	0,00	94.791,28	622.710,68	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	173.308,92	C	0,00	86.399,12	259.708,04	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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	217.836,19	C	0,00	54.155,66	271.991,85	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>2.957.231,09</b>	<b>D</b>	<b>187.171,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.144.402,51</b>	<b>D</b>
<b>5.02.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.02.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>5.02.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>139.087,58</b>	<b>D</b>	<b>21.906,82</b>	<b>0,00</b>	<b>160.994,40</b>	<b>D</b>
<b>5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES</b>	<b>139.087,58</b>	<b>D</b>	<b>21.906,82</b>	<b>0,00</b>	<b>160.994,40</b>	<b>D</b>
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	139.087,58	D	21.906,82	0,00	160.994,40	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações	139.087,58	D	21.906,82	0,00	160.994,40	D
Negat						
<b>5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>2.479.615,10</b>	<b>D</b>	<b>99.137,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578.752,92</b>	<b>D</b>
<b>5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>193.051,47</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.051,47</b>	<b>D</b>
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
<b>5.02.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>1.552.298,12</b>	<b>D</b>	<b>93.942,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646.241,05</b>	<b>D</b>
<b>5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>1.552.298,12</b>	<b>D</b>	<b>93.942,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646.241,05</b>	<b>D</b>
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	983.159,60	D	93.942,93	0,00	1.077.102,53	D
5.02.04.06.05.02.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Perda Estimada	569.138,52	D	0,00	0,00	569.138,52	D
<b>5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>734.265,51</b>	<b>D</b>	<b>5.194,89</b>	<b>0,00</b>	<b>739.460,40</b>	<b>D</b>
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	734.265,51	D	5.194,89	0,00	739.460,40	D
<b>5.02.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>131.945,67</b>	<b>D</b>	<b>20.561,61</b>	<b>0,00</b>	<b>152.507,28</b>	<b>D</b>
<b>5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>131.945,67</b>	<b>D</b>	<b>20.561,61</b>	<b>0,00</b>	<b>152.507,28</b>	<b>D</b>
<b>5.02.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>3.787,97</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.787,97</b>	<b>D</b>
5.02.07.04.02.01.00.00.00 - Locados A Patrocinadores - Condomínios/Iptu	1.787,97	D	0,00	0,00	1.787,97	D
5.02.07.04.02.02.00.00.00 - Despesa Com Reavaliação De Imóveis (Lauda)	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
<b>5.02.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>128.157,70</b>	<b>D</b>	<b>20.561,61</b>	<b>0,00</b>	<b>148.719,31</b>	<b>D</b>
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	136.870,31	D	20.561,61	0,00	157.431,92	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
<b>5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>109.779,36</b>	<b>D</b>	<b>23.884,67</b>	<b>0,00</b>	<b>133.664,03</b>	<b>D</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>109.779,36</b>	<b>D</b>	<b>23.884,67</b>	<b>0,00</b>	<b>133.664,03</b>	<b>D</b>
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	109.765,75	D	23.884,67	0,00	133.650,42	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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.08.01.02.00.00.00.00 - IOF	13,61	D	0,00	0,00	13,61	D
<b>5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>96.803,38</b>	<b>D</b>	<b>21.680,50</b>	<b>0,00</b>	<b>118.483,88</b>	<b>D</b>
<b>5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS</b>	<b>96.803,38</b>	<b>D</b>	<b>21.680,50</b>	<b>0,00</b>	<b>118.483,88</b>	<b>D</b>
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	80.787,66	D	17.753,26	0,00	98.540,92	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	11.643,78	D	2.807,92	0,00	14.451,70	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	4.371,94	D	1.119,32	0,00	5.491,26	D
<b>5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.829.816,04</b>	<b>D</b>	<b>452.694,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.282.510,10</b>	<b>D</b>
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	1.829.816,04	D	452.694,06	0,00	2.282.510,10	D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>17.683.882,15</b>	<b>D</b>	<b>17.417.065,77</b>	<b>0,00</b>	<b>35.100.947,92</b>	<b>D</b>
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	17.690.091,25	D	17.417.065,77	0,00	35.107.157,02	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