

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021  
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>	<b>566.422.120,30</b>	<b>D</b>	<b>81.775.266,15</b>	<b>81.463.612,02</b>	<b>566.733.774,43</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>	<b>3.335.453,09</b>	<b>D</b>	<b>57.135.857,10</b>	<b>58.518.743,02</b>	<b>1.952.567,17</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>	<b>3.335.453,09</b>	<b>D</b>	<b>22.727.196,32</b>	<b>24.110.082,24</b>	<b>1.952.567,17</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.335.453,09</b>	<b>D</b>	<b>22.727.196,32</b>	<b>24.110.082,24</b>	<b>1.952.567,17</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES</b>	<b>3.335.453,09</b>	<b>D</b>	<b>22.727.196,32</b>	<b>24.110.082,24</b>	<b>1.952.567,17</b>	<b>D</b>
1.01.01.02.01.01.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	3.056.403,68	D	130.390,45	3.006.089,18	180.704,95	D
1.01.01.02.01.04.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	0,00		88.007,81	0,00	88.007,81	D
1.01.01.02.01.06.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	50.000,00	D	18.631.479,29	17.007.473,96	1.674.005,33	D
1.01.01.02.01.08.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	3.558,24	D	333.869,43	332.427,67	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	219.963,84	D	1.863.872,28	2.081.098,37	2.737,75	D
1.01.01.02.01.12.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	5.527,33	D	2.529,67	8.057,00	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		1.676.617,39	1.674.875,06	1.742,33	D
1.01.01.02.01.19.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	0,00		430,00	61,00	369,00	D
<b>1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO</b>	<b>0,00</b>		<b>34.408.660,78</b>	<b>34.408.660,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES</b>	<b>0,00</b>		<b>34.408.660,78</b>	<b>34.408.660,78</b>	<b>0,00</b>	
1.01.02.01.01.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		34.053.608,32	34.053.608,32	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		355.052,46	355.052,46	0,00	
<b>1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>	<b>563.086.667,21</b>	<b>D</b>	<b>24.639.409,05</b>	<b>22.944.869,00</b>	<b>564.781.207,26</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.723.900,72</b>	<b>D</b>	<b>2.663.930,32</b>	<b>1.794.176,25</b>	<b>2.593.654,79</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>	<b>1.722.256,76</b>	<b>D</b>	<b>2.663.930,32</b>	<b>1.794.176,25</b>	<b>2.592.010,83</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>1.722.256,76</b>	<b>D</b>	<b>1.866.179,60</b>	<b>1.794.176,25</b>	<b>1.794.260,11</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>	<b>681.304,75</b>	<b>D</b>	<b>709.869,15</b>	<b>681.396,42</b>	<b>709.777,48</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.01.01.01.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	17.588,01	D	17.859,44	17.588,01	17.859,44	D
1.02.01.01.01.01.02.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	269.853,47	D	274.496,77	269.853,47	274.496,77	D
1.02.01.01.01.01.03.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	4.732,57	D	5.118,59	4.732,57	5.118,59	D
1.02.01.01.01.01.04.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	1.087,28	D	1.188,07	1.178,95	1.096,40	D
1.02.01.01.01.01.05.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	14.686,68	D	15.444,62	14.686,68	15.444,62	D
1.02.01.01.01.01.06.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	373.356,74	D	395.761,66	373.356,74	395.761,66	D
<b>1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES</b>	<b>1.040.943,65</b>	<b>D</b>	<b>1.083.688,67</b>	<b>1.041.922,90</b>	<b>1.082.709,42</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.01.03.01.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	22.276,54	D	22.818,11	22.276,54	22.818,11	D
1.02.01.01.01.03.02.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	415.573,87	D	421.472,87	416.044,79	421.001,95	D
1.02.01.01.01.03.03.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	8.120,33	D	8.678,21	8.120,33	8.678,21	D
1.02.01.01.01.03.04.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	2.447,96	D	2.699,94	2.656,29	2.491,61	D
1.02.01.01.01.03.05.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	18.985,26	D	19.897,45	18.985,26	19.897,45	D
1.02.01.01.01.03.06.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	573.539,69	D	608.122,09	573.839,69	607.822,09	D
<b>1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>		<b>72.617,28</b>	<b>70.848,57</b>	<b>1.768,71</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: 01/07/2023 a 31/07/2023

## FILTRO: Plano: MAIS - CV

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		22.796,65	21.027,94	1.768,71	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		39.061,26	39.061,26	0,00	
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		247,16	247,16	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		3.271,60	3.271,60	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		4.340,73	4.340,73	0,00	
1.02.01.01.01.04.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatroc - P7 Criativo	0,00		2.899,88	2.899,88	0,00	
<b>1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>8,36</b>	<b>D</b>	<b>4,50</b>	<b>8,36</b>	<b>4,50</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai	6,68	D	2,82	6,68	2,82	D
1.02.01.01.01.05.06.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	1,68	D	1,68	1,68	1,68	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>797.750,72</b>	<b>0,00</b>	<b>797.750,72</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>		<b>797.750,72</b>	<b>0,00</b>	<b>797.750,72</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	0,00		797.750,72	0,00	797.750,72	D
<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>10.223.017,56</b>	<b>D</b>	<b>517.867,61</b>	<b>424.607,10</b>	<b>10.316.278,07</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>10.223.017,56</b>	<b>D</b>	<b>517.867,61</b>	<b>424.607,10</b>	<b>10.316.278,07</b>	<b>D</b>
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	10.223.017,56	D	517.867,61	424.607,10	10.316.278,07	D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>551.139.748,93</b>	<b>D</b>	<b>21.457.611,12</b>	<b>20.726.085,65</b>	<b>551.871.274,40</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>378.104.774,18</b>	<b>D</b>	<b>1.850.763,17</b>	<b>0,00</b>	<b>379.955.537,35</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>378.104.774,18</b>	<b>D</b>	<b>1.850.763,17</b>	<b>0,00</b>	<b>379.955.537,35</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>378.104.774,18</b>	<b>D</b>	<b>1.850.763,17</b>	<b>0,00</b>	<b>379.955.537,35</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>378.104.774,18</b>	<b>D</b>	<b>1.850.763,17</b>	<b>0,00</b>	<b>379.955.537,35</b>	<b>D</b>
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	92.886.642,25	D	1.850.763,17	0,00	94.737.405,42	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Atualização Monetária	276.137.386,22	D	0,00	0,00	276.137.386,22	D
1.02.03.01.01.01.01.03.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Juros	3.241.794,71	D	0,00	0,00	3.241.794,71	D
1.02.03.01.01.01.01.04.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Ágio/Deságio	4.095.405,48	D	0,00	0,00	4.095.405,48	D

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021  
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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>626.738,03</b>	<b>D</b>	<b>5.030,88</b>	<b>0,00</b>	<b>631.768,91</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES</b>	<b>626.738,03</b>	<b>D</b>	<b>5.030,88</b>	<b>0,00</b>	<b>631.768,91</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>626.738,03</b>	<b>D</b>	<b>5.030,88</b>	<b>0,00</b>	<b>631.768,91</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS</b>	<b>626.738,03</b>	<b>D</b>	<b>5.030,88</b>	<b>0,00</b>	<b>631.768,91</b>	<b>D</b>
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	235.884,73	C	5.030,88	0,00	230.853,85	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>149.551.452,85</b>	<b>D</b>	<b>16.821.930,74</b>	<b>18.307.787,97</b>	<b>148.065.595,62</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>63.009.202,93</b>	<b>D</b>	<b>16.706.221,70</b>	<b>2.717.874,76</b>	<b>76.997.549,87</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	63.009.202,93	D	16.706.221,70	2.717.874,76	76.997.549,87	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>7.284.968,85</b>	<b>D</b>	<b>88.731,57</b>	<b>13.693,00</b>	<b>7.360.007,42</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.06.02.00.00.00 - EMPRESAS EMERGENTES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.03.04.06.02.01.00.00 - Participações - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.02.02.00.00 - Participações - Custo Corrigido Fundos Participações	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTIELSTRATÉGIA</b>	<b>7.284.968,85</b>	<b>D</b>	<b>88.731,57</b>	<b>13.693,00</b>	<b>7.360.007,42</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	7.284.968,85	D	88.731,57	13.693,00	7.360.007,42	D
<b>1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>79.257.281,07</b>	<b>D</b>	<b>26.977,47</b>	<b>15.576.220,21</b>	<b>63.708.038,33</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	79.257.281,07	D	26.977,47	15.576.220,21	63.708.038,33	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>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.03.04.99.01.00.00.00 - (-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica	0,00		0,00	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>
<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

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93

**BALANCETE**

**Plano de Contas: PREVIC 2021**  
**CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**  
**FILTRO: Plano: MAIS - CV**

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<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>13.656.783,87</b>	<b>D</b>	<b>2.762.885,90</b>	<b>2.401.297,25</b>	<b>14.018.372,52</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>13.656.783,87</b>	<b>D</b>	<b>2.762.885,90</b>	<b>2.401.297,25</b>	<b>14.018.372,52</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>	<b>14.266.402,46</b>	<b>D</b>	<b>2.762.885,90</b>	<b>2.355.351,57</b>	<b>14.673.936,79</b>	<b>D</b>
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	13.767.811,00	D	2.233.353,05	1.828.139,41	14.173.024,64	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	498.591,46	D	529.532,85	527.212,16	500.912,15	D
<b>1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>609.618,59</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.945,68</b>	<b>655.564,27</b>	<b>C</b>
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	609.618,59	C	0,00	45.945,68	655.564,27	C
<b>1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93

**BALANCETE**

**Plano de Contas: PREVIC 2021  
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
FILTRO: Plano: MAIS - CV**

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>	<b>566.422.120,30</b>	<b>C</b>	<b>13.940.827,41</b>	<b>14.252.481,54</b>	<b>566.733.774,43</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>4.722.746,73</b>	<b>C</b>	<b>8.026.318,90</b>	<b>7.605.316,84</b>	<b>4.301.744,67</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>4.637.405,96</b>	<b>C</b>	<b>5.896.192,38</b>	<b>5.492.016,09</b>	<b>4.233.229,67</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>3.048.692,84</b>	<b>C</b>	<b>3.688.227,83</b>	<b>3.584.653,93</b>	<b>2.945.118,94</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS</b>	<b>3.048.692,84</b>	<b>C</b>	<b>3.688.227,83</b>	<b>3.584.653,93</b>	<b>2.945.118,94</b>	<b>C</b>
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	3.048.692,84	C	3.688.227,83	3.584.653,93	2.945.118,94	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>520.796,69</b>	<b>C</b>	<b>370.401,89</b>	<b>398.518,22</b>	<b>548.913,02</b>	<b>C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	519.124,29	C	368.729,49	396.845,82	547.240,62	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	1.672,40	C	1.672,40	1.672,40	1.672,40	C
<b>2.01.01.05.00.00.00.00.00 - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.01.01.05.01.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES COM CREDORES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.01.01.05.01.01.00.00.00 - Créditos Rejeitados A Devolver	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.02.00.00.00 - Valores Previdenciais A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.03.00.00.00 - Valores A Repassar Ao Pga	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>1.067.916,43</b>	<b>C</b>	<b>1.837.562,66</b>	<b>1.508.843,94</b>	<b>739.197,71</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>	
2.01.01.99.01.01.00.00.00 - Portabilidades Eapc A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
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>92.985,09</b>	<b>C</b>	<b>134.263,85</b>	<b>137.060,13</b>	<b>95.781,37</b>	<b>C</b>
2.01.01.99.02.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados A Devolver	224,78	C	0,00	2.796,28	3.021,06	C
2.01.01.99.02.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	92.760,31	C	134.263,85	134.263,85	92.760,31	C
<b>2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES</b>	<b>974.931,34</b>	<b>C</b>	<b>1.703.298,81</b>	<b>1.371.783,81</b>	<b>643.416,34</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	643.416,34	C	21.427,06	21.427,06	643.416,34	C
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	331.515,00	C	1.681.871,75	1.350.356,75	0,00	
<b>2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>85.340,77</b>	<b>C</b>	<b>2.130.126,52</b>	<b>2.113.300,75</b>	<b>68.515,00</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>54.288,15</b>	<b>C</b>	<b>23.036,45</b>	<b>22.802,57</b>	<b>54.054,27</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>54.288,15</b>	<b>C</b>	<b>23.036,45</b>	<b>22.802,57</b>	<b>54.054,27</b>	<b>C</b>
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores A Pagar - Despesas Com Imoveis E Condominio	41.663,22	C	20.124,74	19.890,86	41.429,34	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções - Despesas Com Imovéis E Condominio	12.624,93	C	2.911,71	2.911,71	12.624,93	C
<b>2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>31.033,46</b>	<b>C</b>	<b>2.107.070,91</b>	<b>2.090.498,18</b>	<b>14.460,73</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  
FILTRO: Plano: MAIS - CV**

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	4.543,04	C	2.030.622,15	2.030.622,15	4.543,04	C
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	17.270,93	C	49.289,00	34.313,07	2.295,00	C
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	9.219,49	C	27.159,76	25.562,96	7.622,69	C
<b>2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>19,16</b>	<b>C</b>	<b>19,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.01.03.99.02.00.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Diretas	19,16	C	19,16	0,00	0,00	
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>561.699.373,57</b>	<b>C</b>	<b>5.914.508,51</b>	<b>6.647.164,70</b>	<b>562.432.029,76</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>539.514.708,27</b>	<b>C</b>	<b>5.489.901,41</b>	<b>3.209.768,38</b>	<b>537.234.575,24</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>507.665.314,54</b>	<b>C</b>	<b>944.491,04</b>	<b>3.209.768,38</b>	<b>509.930.591,88</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>239.051.693,60</b>	<b>C</b>	<b>754.699,12</b>	<b>193.630,11</b>	<b>238.490.624,59</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.051.709,33	C	0,00	193.630,11	1.245.339,44	C
<b>2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>1.051.709,33</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>193.630,11</b>	<b>1.245.339,44</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	1.051.709,33	C	0,00	193.630,11	1.245.339,44	C
<b>2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>237.999.984,27</b>	<b>C</b>	<b>754.699,12</b>	<b>0,00</b>	<b>237.245.285,15</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>186.739.085,49</b>	<b>C</b>	<b>535.585,78</b>	<b>0,00</b>	<b>186.203.499,71</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	186.739.085,49	C	535.585,78	0,00	186.203.499,71	C
<b>2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>51.260.898,78</b>	<b>C</b>	<b>219.113,34</b>	<b>0,00</b>	<b>51.041.785,44</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	51.260.898,78	C	219.113,34	0,00	51.041.785,44	C
<b>2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>268.613.620,94</b>	<b>C</b>	<b>189.791,92</b>	<b>3.016.138,27</b>	<b>271.439.967,29</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>261.600.686,48</b>	<b>C</b>	<b>189.791,92</b>	<b>3.003.322,61</b>	<b>264.414.217,17</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>104.779.102,90</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>93.074,72</b>	<b>104.872.177,62</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	104.779.102,90	C	0,00	93.074,72	104.872.177,62	C
<b>2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>155.831.746,76</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.909.875,11</b>	<b>158.741.621,87</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	155.831.746,76	C	0,00	2.909.875,11	158.741.621,87	C
<b>2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>	<b>933.965,18</b>	<b>C</b>	<b>189.791,92</b>	<b>0,00</b>	<b>744.173,26</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	933.965,18	C	189.791,92	0,00	744.173,26	C
<b>2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>55.871,64</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>372,78</b>	<b>56.244,42</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	55.871,64	C	0,00	372,78	56.244,42	C
<b>2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>6.451.967,37</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.337,25</b>	<b>6.463.304,62</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>6.451.967,37</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.337,25</b>	<b>6.463.304,62</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	6.451.967,37	C	0,00	11.337,25	6.463.304,62	C
<b>2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA</b>	<b>560.967,09</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478,41</b>	<b>562.445,50</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	560.967,09	C	0,00	1.478,41	562.445,50	C

2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	560.967,09	C	0,00	1.478,41	562.445,50	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>	

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93

**BALANCETE**

**Plano de Contas: PREVIC 2021  
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
FILTRO: Plano: MAIS - CV**

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.03.01.01.01.00 - (-) Patrocinador (Es)	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>31.849.393,73</b>	<b>C</b>	<b>4.545.410,37</b>	<b>0,00</b>	<b>27.303.983,36</b>	<b>C</b>
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	31.849.393,73	C	4.545.410,37	0,00	27.303.983,36	C
<b>2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>31.849.393,73</b>	<b>C</b>	<b>4.545.410,37</b>	<b>0,00</b>	<b>27.303.983,36</b>	<b>C</b>
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.849.393,73	C	4.545.410,37	0,00	27.303.983,36	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	31.849.393,73	C	4.545.410,37	0,00	27.303.983,36	C
<b>2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>	<b>22.184.665,30</b>	<b>C</b>	<b>424.607,10</b>	<b>3.437.396,32</b>	<b>25.197.454,52</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>11.961.647,74</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919.528,71</b>	<b>14.881.176,45</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>3.342.056,53</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>551.555,37</b>	<b>3.893.611,90</b>	<b>C</b>
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	1.330.666,75	C	0,00	539.373,10	1.870.039,85	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	36.478,83	C	0,00	3.829,43	40.308,26	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	1.974.910,95	C	0,00	8.352,84	1.983.263,79	C
<b>2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>8.619.591,21</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.367.973,34</b>	<b>10.987.564,55</b>	<b>C</b>
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	8.619.591,21	C	0,00	2.367.973,34	10.987.564,55	C
<b>2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>10.223.017,56</b>	<b>C</b>	<b>424.607,10</b>	<b>517.867,61</b>	<b>10.316.278,07</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>10.223.017,56</b>	<b>C</b>	<b>424.607,10</b>	<b>517.867,61</b>	<b>10.316.278,07</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	10.223.017,56	C	424.607,10	517.867,61	10.316.278,07	C



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

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021  
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>9.713.951,02</b>	<b>9.713.951,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES</b>	<b>11.465.698,34</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.930,50</b>	<b>13.366.628,84</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES</b>	<b>11.462.868,17</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.930,50</b>	<b>13.363.798,67</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>	<b>4.236.154,50</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>709.869,15</b>	<b>4.946.023,65</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>4.236.154,50</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>709.869,15</b>	<b>4.946.023,65</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES</b>	<b>4.204.064,06</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>706.092,35</b>	<b>4.910.156,41</b>	<b>C</b>
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	108.792,51	C	0,00	17.770,14	126.562,65	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	1.681.844,27	C	0,00	273.125,76	1.954.970,03	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	29.818,34	C	0,00	4.862,66	34.681,00	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	6.482,68	C	0,00	1.182,13	7.664,81	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	90.784,24	C	0,00	15.367,40	106.151,64	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	2.286.342,02	C	0,00	393.784,26	2.680.126,28	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>32.090,44</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.776,80</b>	<b>35.867,24</b>	<b>C</b>
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	832,82	C	0,00	89,30	922,12	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	12.847,78	C	0,00	1.371,01	14.218,79	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	231,12	C	0,00	255,93	487,05	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	49,01	C	0,00	5,94	54,95	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	693,14	C	0,00	77,22	770,36	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	17.436,57	C	0,00	1.977,40	19.413,97	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>6.688.014,59</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.935,85</b>	<b>7.808.950,44</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS</b>	<b>6.466.212,34</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.388,67</b>	<b>7.549.601,01</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>6.465.862,34</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.388,67</b>	<b>7.549.251,01</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR</b>	<b>6.465.862,34</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.088,67</b>	<b>7.548.951,01</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES</b>	<b>6.051.234,52</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.922,83</b>	<b>7.056.157,35</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	133.969,94	C	0,00	22.005,61	155.975,55	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	2.429.552,71	C	0,00	390.120,27	2.819.672,98	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	50.492,36	C	0,00	8.244,30	58.736,66	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: 01/07/2023 a 31/07/2023

FILTRO: Plano: MAIS - CV

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	12.335,89	C	0,00	2.185,00	14.520,89	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	121.045,11	C	0,00	19.692,60	140.737,71	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	3.303.838,51	C	0,00	562.675,05	3.866.513,56	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>48.963,61</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.803,35</b>	<b>54.766,96</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	1.049,39	C	0,00	114,08	1.163,47	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	19.635,54	C	0,00	2.106,03	21.741,57	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	388,66	C	0,00	433,91	822,57	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	110,24	C	0,00	13,50	123,74	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	962,57	C	0,00	99,50	1.062,07	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	26.817,21	C	0,00	3.036,33	29.853,54	C
<b>3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES</b>	<b>365.664,21</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.362,49</b>	<b>438.026,70</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	3.379,49	C	0,00	698,42	4.077,91	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	146.892,46	C	0,00	29.246,57	176.139,03	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	2.249,64	C	0,00	501,44	2.751,08	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	2.865,08	C	0,00	105,35	2.970,43	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	210.277,54	C	0,00	41.810,71	252.088,25	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>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. SESI	0,00		0,00	300,00	300,00	C
<b>3.01.01.03.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>350,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.02.99.00.00 - OUTRAS</b>	<b>350,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.02.99.01.00 - Contribuições Esporádica Participante - Extraordinária - Sesi	300,00	C	0,00	0,00	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
<b>3.01.01.03.02.00.00.00.00 - ASSISTIDOS</b>	<b>221.802,25</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.547,18</b>	<b>259.349,43</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>221.802,25</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.547,18</b>	<b>259.349,43</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	3.092,70	C	0,00	539,83	3.632,53	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	62.911,51	C	0,00	10.534,07	73.445,58	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	5.554,04	C	0,00	960,40	6.514,44	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	45.357,26	C	0,00	7.814,75	53.172,01	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	104.886,74	C	0,00	17.698,13	122.584,87	C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>538.131,24</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.121,00</b>	<b>608.252,24</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>525.515,48</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.821,00</b>	<b>594.336,48</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR</b>	<b>525.515,48</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.821,00</b>	<b>594.336,48</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES</b>	<b>521.020,38</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.477,81</b>	<b>589.498,19</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  
FILTRO: Plano: MAIS - CV**

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	22.310,52	C	0,00	3.255,26	25.565,78	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	182.452,93	C	0,00	22.681,73	205.134,66	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	1.686,60	C	0,00	245,92	1.932,52	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	31.600,44	C	0,00	4.319,03	35.919,47	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	276.832,19	C	0,00	35.088,69	311.920,88	C
3.01.01.04.01.01.01.08.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - P7 Criat	6.137,70	C	0,00	2.887,18	9.024,88	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>4.493,10</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>343,19</b>	<b>4.836,29</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	190,58	C	0,00	16,34	206,92	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	1.578,70	C	0,00	114,92	1.693,62	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	14,58	C	0,00	1,24	15,82	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	273,79	C	0,00	21,70	295,49	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	2.410,11	C	0,00	176,29	2.586,40	C
3.01.01.04.01.01.03.08.00 - Contrib Benef De Risco Autopatrocinado P7 Criativo	25,34	C	0,00	12,70	38,04	C
<b>3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>12.615,76</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>13.915,76</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS</b>	<b>12.615,76</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>13.915,76</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO</b>	<b>12.615,76</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>13.915,76</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	12.615,76	C	0,00	1.300,00	13.915,76	C
<b>3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>567,84</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	<b>572,34</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>567,84</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	<b>572,34</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>567,84</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	<b>572,34</b>	<b>C</b>
3.01.01.05.01.02.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Iel	0,87	C	0,00	0,00	0,87	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai	542,79	C	0,00	2,82	545,61	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	21,00	C	0,00	1,68	22,68	C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>2.830,17</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830,17</b>	<b>C</b>
<b>3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>2.830,17</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830,17</b>	<b>C</b>
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	2.830,17	C	0,00	0,00	2.830,17	C
<b>3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>3.01.99.03.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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: 01/07/2023 a 31/07/2023

FILTRO: Plano: MAIS - CV

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES</b>	<b>22.394.120,36</b>	<b>D</b>	<b>3.584.653,93</b>	<b>0,00</b>	<b>25.978.774,29</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>9.287.494,63</b>	<b>D</b>	<b>1.580.629,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10.868.123,88</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>7.098.261,30</b>	<b>D</b>	<b>1.203.188,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.301.450,10</b>	<b>D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	79.707,00	D	13.612,06	0,00	93.319,06	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	2.376.427,18	D	400.187,65	0,00	2.776.614,83	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	133.501,11	D	22.330,56	0,00	155.831,67	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Ciemg	0,00	D	657,30	0,00	657,30	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	776.701,73	D	132.705,24	0,00	909.406,97	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	3.731.924,28	D	633.695,99	0,00	4.365.620,27	D
<b>3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ</b>	<b>428.156,18</b>	<b>D</b>	<b>72.348,26</b>	<b>0,00</b>	<b>500.504,44</b>	<b>D</b>
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	2.461,12	D	420,54	0,00	2.881,66	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	140.025,92	D	23.913,22	0,00	163.939,14	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	4.149,76	D	709,08	0,00	4.858,84	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	4.689,38	D	801,29	0,00	5.490,67	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	276.830,00	D	46.504,13	0,00	323.334,13	D
<b>3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES</b>	<b>1.761.077,15</b>	<b>D</b>	<b>305.092,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066.169,34</b>	<b>D</b>
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	909.432,39	D	154.700,06	0,00	1.064.132,45	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	37.167,44	D	6.350,92	0,00	43.518,36	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	87.050,38	D	14.860,05	0,00	101.910,43	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	722.371,08	D	128.317,25	0,00	850.688,33	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	5.055,86	D	863,91	0,00	5.919,77	D
<b>3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>558.708,94</b>	<b>D</b>	<b>218.540,83</b>	<b>0,00</b>	<b>777.249,77</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>558.708,94</b>	<b>D</b>	<b>218.540,83</b>	<b>0,00</b>	<b>777.249,77</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>245.968,26</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.968,26</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS</b>	<b>245.968,26</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.968,26</b>	<b>D</b>
3.02.02.99.01.01.02.00.00 - Pecúlios - Senai	142.229,94	D	0,00	0,00	142.229,94	D
3.02.02.99.01.01.06.00.00 - Pecúlios - Sesi	103.738,32	D	0,00	0,00	103.738,32	D
<b>3.02.02.99.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>312.740,68</b>	<b>D</b>	<b>218.540,83</b>	<b>0,00</b>	<b>531.281,51</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>218.540,83</b>	<b>0,00</b>	<b>531.281,51</b>	<b>D</b>
3.02.02.99.02.01.01.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Senai	104.956,26	D	49.594,84	0,00	154.551,10	D
3.02.02.99.02.01.02.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Sesi	0,00	D	168.945,99	0,00	168.945,99	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>9.151.023,71</b>	<b>D</b>	<b>1.773.478,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.924.502,62</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE</b>	<b>8.900.132,51</b>	<b>D</b>	<b>1.773.478,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.673.611,42</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL</b>	<b>8.860.137,63</b>	<b>D</b>	<b>1.763.358,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.623.495,77</b>	<b>D</b>
3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel	481.559,35	D	0,00	0,00	481.559,35	D

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021  
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	3.995.089,82	D	1.062.785,37	0,00	5.057.875,19	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	70.352,01	D	0,00	0,00	70.352,01	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	579.244,91	D	50.003,30	0,00	629.248,21	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	3.733.891,54	D	650.569,47	0,00	4.384.461,01	D
<b>3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL</b>	<b>39.994,88</b>	<b>D</b>	<b>10.120,77</b>	<b>0,00</b>	<b>50.115,65</b>	<b>D</b>
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	39.994,88	D	8.320,26	0,00	48.315,14	D
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	0,00		1.800,51	0,00	1.800,51	D
<b>3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>	<b>250.891,20</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.891,20</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>250.891,20</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.891,20</b>	<b>D</b>
3.02.03.02.02.01.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi	250.891,20	D	0,00	0,00	250.891,20	D
<b>3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>3.337.699,65</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.337.699,65</b>	<b>D</b>
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Iel	89.481,78	D	0,00	0,00	89.481,78	D
3.02.07.02.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Senai	829.208,09	D	0,00	0,00	829.208,09	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	85.538,43	D	0,00	0,00	85.538,43	D
3.02.07.06.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Sesi	2.333.463,44	D	0,00	0,00	2.333.463,44	D
<b>3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>59.193,43</b>	<b>D</b>	<b>12.004,94</b>	<b>0,00</b>	<b>71.198,37</b>	<b>D</b>
<b>3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES</b>	<b>59.193,43</b>	<b>D</b>	<b>12.004,94</b>	<b>0,00</b>	<b>71.198,37</b>	<b>D</b>
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Iel	3.309,96	D	0,00	0,00	3.309,96	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	26.269,48	D	7.235,45	0,00	33.504,93	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	94,47	D	0,00	0,00	94,47	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	3.838,29	D	340,42	0,00	4.178,71	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	25.681,23	D	4.429,07	0,00	30.110,30	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>36.860.006,11</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323.119,11</b>	<b>39.183.125,22</b>	<b>C</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>36.860.006,11</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323.119,11</b>	<b>39.183.125,22</b>	<b>C</b>
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	36.860.006,11	C	0,00	2.323.119,11	39.183.125,22	C
<b>3.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>18.762.815,73</b>	<b>D</b>	<b>3.209.768,38</b>	<b>944.491,04</b>	<b>21.028.093,07</b>	<b>D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>18.762.815,73</b>	<b>D</b>	<b>3.209.768,38</b>	<b>944.491,04</b>	<b>21.028.093,07</b>	<b>D</b>
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	3.200.117,78	D	193.630,11	754.699,12	2.639.048,77	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	15.562.697,95	D	3.016.138,27	189.791,92	18.389.044,30	D

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93

**BALANCETE**

**Plano de Contas: PREVIC 2021**  
**CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**  
**FILTRO: Plano: MAIS - CV**

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>3.026.505,20</b>	<b>C</b>	<b>2.919.528,71</b>	<b>0,00</b>	<b>106.976,49</b>	<b>C</b>
<b>3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.222.250,16</b>	<b>D</b>	<b>2.919.528,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.141.778,87</b>	<b>D</b>
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	1.222.250,16	D	2.919.528,71	0,00	4.141.778,87	D
<b>3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>4.248.755,36</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>4.248.755,36</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.248.755,36</b>	<b>C</b>
3.07.02.02.01.00.00.00.00 - Reversão De Fundos Previdenciais	4.248.755,36	C	0,00	0,00	4.248.755,36	C
<b>3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>10.195.273,56</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.545.410,37</b>	<b>5.649.863,19</b>	<b>D</b>
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	10.195.273,56	D	0,00	4.545.410,37	5.649.863,19	D

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93

**BALANCETE**

**Plano de Contas: PREVIC 2021  
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
FILTRO: Plano: MAIS - CV**

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>3.018.869,38</b>	<b>3.018.869,38</b>	<b>0,00</b>	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	42.790.858,94	C	0,00	3.007.219,84	45.798.078,78	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	23.454.226,56	C	0,00	1.850.763,17	25.304.989,73	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.454.226,56	C	0,00	1.850.763,17	25.304.989,73	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.454.226,56	C	0,00	1.850.763,17	25.304.989,73	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	23.454.226,56	C	0,00	1.850.763,17	25.304.989,73	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	23.454.226,56	C	0,00	1.850.763,17	25.304.989,73	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	59.423,88	C	0,00	5.030,88	64.454,76	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	59.423,88	C	0,00	5.030,88	64.454,76	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	59.423,88	C	0,00	5.030,88	64.454,76	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações Positiv	59.423,88	C	0,00	5.030,88	64.454,76	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.754.899,87	C	0,00	929.692,27	18.684.592,14	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	2.285.523,97	C	0,00	813.983,23	3.099.507,20	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	2.285.523,97	C	0,00	813.983,23	3.099.507,20	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	13.631.687,55	C	0,00	88.731,57	13.720.419,12	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	13.631.687,55	C	0,00	88.731,57	13.720.419,12	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	1.637.618,19	C	0,00	88.731,57	1.726.349,76	C
5.01.04.06.05.02.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Reversao	11.994.069,36	C	0,00	0,00	11.994.069,36	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	1.837.688,35	C	0,00	26.977,47	1.864.665,82	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	1.837.688,35	C	0,00	26.977,47	1.864.665,82	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	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>- NÃO EXCLUSIV</b>						
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	109.385,99	C	0,00	18.250,72	127.636,71	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	109.385,99	C	0,00	18.250,72	127.636,71	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	102.002,58	C	0,00	17.000,43	119.003,01	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	102.002,58	C	0,00	17.000,43	119.003,01	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	7.383,41	C	0,00	1.250,29	8.633,70	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	7.383,41	C	0,00	1.250,29	8.633,70	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	1.412.922,64	C	0,00	203.482,80	1.616.405,44	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.412.922,64	C	0,00	203.482,80	1.616.405,44	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	717.500,36	C	0,00	97.324,91	814.825,27	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	332.262,45	C	0,00	50.669,72	382.932,17	C

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93

**BALANCETE**

**Plano de Contas: PREVIC 2021  
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
FILTRO: Plano: MAIS - CV**

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	326.235,72	C	0,00	55.488,17	381.723,89	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>3.186.197,89</b>	<b>D</b>	<b>233.681,72</b>	<b>11.649,54</b>	<b>3.408.230,07</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>160.994,40</b>	<b>D</b>	<b>0,00</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>160.994,40</b>	<b>D</b>	<b>0,00</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	160.994,40	D	0,00	0,00	160.994,40	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações	160.994,40	D	0,00	0,00	160.994,40	D
Negat						
<b>5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>2.581.042,82</b>	<b>D</b>	<b>146.418,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727.460,94</b>	<b>D</b>
<b>5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>168.566,88</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.566,88</b>	<b>D</b>
5.02.04.01.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações Negativas	168.566,88	D	0,00	0,00	168.566,88	D
<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>	
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.684.867,44	D	13.693,00	0,00	1.698.560,44	D
<b>5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>1.684.867,44</b>	<b>D</b>	<b>13.693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.560,44</b>	<b>D</b>
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	1.115.728,92	D	13.693,00	0,00	1.129.421,92	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>727.608,50</b>	<b>D</b>	<b>132.725,12</b>	<b>0,00</b>	<b>860.333,62</b>	<b>D</b>
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	727.608,50	D	132.725,12	0,00	860.333,62	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>	
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
- NÃO EXCLUSIV						
<b>5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>148.702,47</b>	<b>D</b>	<b>19.890,86</b>	<b>0,00</b>	<b>168.593,33</b>	<b>D</b>
<b>5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>148.702,47</b>	<b>D</b>	<b>19.890,86</b>	<b>0,00</b>	<b>168.593,33</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 (Laudo)	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>144.914,50</b>	<b>D</b>	<b>19.890,86</b>	<b>0,00</b>	<b>164.805,36</b>	<b>D</b>
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	153.627,11	D	19.890,86	0,00	173.517,97	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>155.425,93</b>	<b>D</b>	<b>45.945,68</b>	<b>0,00</b>	<b>201.371,61</b>	<b>D</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>155.425,93</b>	<b>D</b>	<b>45.945,68</b>	<b>0,00</b>	<b>201.371,61</b>	<b>D</b>
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	155.412,32	D	45.945,68	0,00	201.358,00	D



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

CNPJ: 18.742.833/0001-93

**BALANCETE**

**Plano de Contas: PREVIC 2021**  
**CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**  
**FILTRO: Plano: MAIS - CV**

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

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>140.032,27</b>	<b>D</b>	<b>21.427,06</b>	<b>11.649,54</b>	<b>149.809,79</b>	<b>D</b>
<b>5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS</b>	<b>140.032,27</b>	<b>D</b>	<b>21.427,06</b>	<b>11.649,54</b>	<b>149.809,79</b>	<b>D</b>
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	116.106,05	D	18.307,26	11.649,54	122.763,77	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	17.001,16	D	2.666,75	0,00	19.667,91	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	6.613,56	D	453,05	0,00	7.066,61	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios Advocaticios	311,50	D	0,00	0,00	311,50	D
<b>5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.744.654,94</b>	<b>D</b>	<b>462.068,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.206.723,49</b>	<b>D</b>
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	2.744.654,94	D	462.068,55	0,00	3.206.723,49	D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>36.860.006,11</b>	<b>D</b>	<b>2.323.119,11</b>	<b>0,00</b>	<b>39.183.125,22</b>	<b>D</b>
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	36.860.006,11	D	2.323.119,11	0,00	39.183.125,22	D