

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

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

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	10.624.868,35	D	7.807.666,53	6.203.403,83	12.229.131,05	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	541.394,06	D	4.582.695,07	4.323.350,46	800.738,67	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	541.394,06	D	2.981.163,14	2.721.818,53	800.738,67	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	541.394,06	D	2.981.163,14	2.721.818,53	800.738,67	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	541.394,06	D	2.981.163,14	2.721.818,53	800.738,67	D
1.01.01.02.01.01.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.01.08.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	1.441,76	D	347.186,80	348.628,56	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		18.864,17	430,00	18.434,17	D
1.01.01.02.01.12.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	53.709,32	D	15.257,18	2.804,99	66.161,51	D
1.01.01.02.01.13.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	486.242,98	D	1.116.670,28	1.601.913,26	1.000,00	D
1.01.01.02.01.17.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		768.041,72	768.041,72	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	0,00		715.142,99	0,00	715.142,99	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		1.601.531,93	1.601.531,93	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		1.601.531,93	1.601.531,93	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		1.601.531,93	1.601.531,93	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	10.083.474,29	D	3.224.971,46	1.880.053,37	11.428.392,38	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	349.329,49	D	1.518.424,00	1.865.356,15	2.397,34	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	349.329,49	D	1.518.424,00	1.865.356,15	2.397,34	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	700,93	D	751.387,68	749.691,27	2.397,34	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.02.00.00 - INSTITUIDOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		405.017,07	403.864,84	1.152,23	D
1.02.01.01.01.03.08.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		5.417,52	5.417,52	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		142.819,16	142.558,92	260,24	D
1.02.01.01.01.03.10.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor- Casfam	0,00		1.144,82	994,82	150,00	D
1.02.01.01.01.03.11.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		1.300,69	699,86	600,83	D
1.02.01.01.01.03.12.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		9.928,15	9.925,25	2,90	D
1.02.01.01.01.03.13.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		242.759,93	242.621,67	138,26	D
1.02.01.01.01.03.17.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		1.646,80	1.646,80	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		314,88	314,88	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaos - Sesi	0,00		314,88	314,88	0,00	
1.02.01.01.01.06.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	700,93	D	346.055,73	345.511,55	1.245,11	D
1.02.01.01.01.06.01.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		4.550,64	4.550,64	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		122.172,89	122.172,89	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam	0,00		662,05	662,05	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg	0,00		1.178,69	634,22	544,47	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

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

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg	0,00		6.073,59	6.073,59	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Sesi	0,00		210.328,03	210.328,32	0,29	C
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
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	348.628,56	D	767.036,32	1.115.664,88	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	348.628,56	D	767.036,32	1.115.664,88	0,00	
1.02.01.01.99.01.04.00.00 - Portabilidade - Eapc	0,00		751,97	751,97	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	348.628,56	D	766.284,35	1.114.912,91	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	9.734.144,80	D	1.706.547,46	14.697,22	11.425.995,04	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.734.144,80	D	1.706.547,46	14.697,22	11.425.995,04	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	8.379.989,76	D	1.702.949,72	0,00	10.082.939,48	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	8.379.989,76	D	1.702.949,72	0,00	10.082.939,48	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO	0,00		0,00	0,00	0,00	
PRIVADO						
1.02.03.04.02.02.01.00.00 - Fundo De Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	1.354.155,04	D	3.597,74	14.697,22	1.343.055,56	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	1.354.155,04	D	3.597,74	14.697,22	1.343.055,56	D
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

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

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	10.624.868,35	C	2.098,12	1.606.360,82	12.229.131,05	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00		2.098,12	764.371,82	762.273,70	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		2.098,12	764.371,82	762.273,70	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	0,00		275,32	275,32	0,00	
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.03.00.00.00.00 - Seguro De Vida S/ Folha Previdencial	0,00		275,32	275,32	0,00	
2.01.01.05.00.00.00.00.00 - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES COM CREDORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.03.00.00.00 - Valores A Repassar Ao Pga	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		1.822,80	764.096,50	762.273,70	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.02.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		1.822,80	764.096,50	762.273,70	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		341,82	341,82	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		1.480,98	763.754,68	762.273,70	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	10.624.868,35	C	0,00	841.989,00	11.466.857,35	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.624.868,35	C	0,00	841.989,00	11.466.857,35	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.624.868,35	C	0,00	841.989,00	11.466.857,35	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.624.868,35	C	0,00	841.989,00	11.466.857,35	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.624.868,35	C	0,00	841.989,00	11.466.857,35	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.464.752,54	C	0,00	839.964,24	11.304.716,78	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	10.464.752,54	C	0,00	839.964,24	11.304.716,78	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	30.474,66	C	0,00	241,44	30.716,10	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpcc	30.474,66	C	0,00	241,44	30.716,10	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	129.641,15	C	0,00	1.783,32	131.424,47	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapcc	129.641,15	C	0,00	1.783,32	131.424,47	C

BALANCETE

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

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		842.273,02	842.273,02	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	4.798.869,70	C	8,70	752.139,65	5.551.000,65	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	4.798.505,01	C	8,70	751.387,68	5.549.883,99	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	2.577.618,42	C	4,35	405.017,07	2.982.631,14	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	2.577.618,42	C	4,35	405.017,07	2.982.631,14	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.577.618,42	C	4,35	405.017,07	2.982.631,14	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	2.573.538,42	C	4,35	400.017,07	2.973.551,14	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	2.512.458,42	C	4,35	399.883,30	2.912.337,37	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	34.997,76	C	0,00	5.417,52	40.415,28	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	943.665,22	C	0,00	142.819,16	1.086.484,38	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	6.541,44	C	0,00	1.011,05	7.552,49	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	4.372,72	C	0,00	1.300,69	5.673,41	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	47.053,31	C	0,00	6.428,15	53.481,46	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	1.467.467,12	C	4,35	241.259,93	1.708.722,70	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	8.310,32	C	0,00	1.646,80	9.957,12	C
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	802,62	C	0,00	133,77	936,39	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	802,62	C	0,00	133,77	936,39	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	60.277,38	C	0,00	0,00	60.277,38	C
3.01.01.03.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	25.851,45	C	0,00	0,00	25.851,45	C
3.01.01.03.01.01.01.04.13 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Sesi	34.356,31	C	0,00	0,00	34.356,31	C
3.01.01.03.01.01.01.04.17 - Contrib. Adicionais Partic. Instituido P7 Criativo	69,62	C	0,00	0,00	69,62	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	4.080,00	C	0,00	5.000,00	9.080,00	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00 - Contribuições Voluntária - Part. FIEMG	0,00		0,00	3.500,00	3.500,00	C
3.01.01.03.01.01.02.13.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituido SESI	4.080,00	C	0,00	1.500,00	5.580,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	2.451,28	C	0,00	314,88	2.766,16	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.451,28	C	0,00	314,88	2.766,16	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	2.451,28	C	0,00	314,88	2.766,16	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	2.451,28	C	0,00	314,88	2.766,16	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	1.123,36	C	0,00	0,00	1.123,36	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	1.327,92	C	0,00	314,88	1.642,80	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	2.218.435,31	C	4,35	346.055,73	2.564.486,69	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.218.435,31	C	4,35	346.055,73	2.564.486,69	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

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

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Iel	29.878,99	C	0,00	4.550,64	34.429,63	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Senai	829.097,21	C	0,00	122.172,89	951.270,10	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Casfam	2.383,44	C	0,00	662,05	3.045,49	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Ciemg	3.668,31	C	0,00	1.178,69	4.847,00	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Fiemg	44.825,83	C	0,00	6.073,59	50.899,42	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Sesi	1.302.982,27	C	4,35	210.328,03	1.513.305,95	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - P7	5.599,26	C	0,00	1.089,84	6.689,10	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	55,15	C	0,00	0,00	55,15	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	55,15	C	0,00	0,00	55,15	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	55,15	C	0,00	0,00	55,15	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	309,54	C	0,00	751,97	1.061,51	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	309,54	C	0,00	751,97	1.061,51	C
3.01.05.02.05.00.00.00.00 - Portabilidade Eapc - Plano Instituído Fiemg	309,54	C	0,00	751,97	1.061,51	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	8.572,79	D	275,32	0,00	8.848,11	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	8.052,61	D	0,00	0,00	8.052,61	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	8.052,61	D	0,00	0,00	8.052,61	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	8.052,61	D	0,00	0,00	8.052,61	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	3.277,21	D	0,00	0,00	3.277,21	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	4.347,39	D	0,00	0,00	4.347,39	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	428,01	D	0,00	0,00	428,01	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	520,18	D	275,32	0,00	795,50	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	51,82	D	0,00	0,00	51,82	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	23,46	D	0,00	0,00	23,46	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	25,32	D	0,00	0,00	25,32	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	3,04	D	0,00	0,00	3,04	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO	468,36	D	275,32	0,00	743,68	D
3.02.99.02.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituído	468,36	D	275,32	0,00	743,68	D
3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	319.256,98	C	0,00	90.133,37	409.390,35	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	325.466,08	C	0,00	90.133,37	415.599,45	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	325.466,08	C	0,00	90.133,37	415.599,45	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.209,10	D	0,00	0,00	6.209,10	D
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
3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.109.553,89	D	841.989,00	0,00	5.951.542,89	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.109.553,89	D	841.989,00	0,00	5.951.542,89	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	5.109.553,89	D	841.989,00	0,00	5.951.542,89	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

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

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

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		105.172,41	105.172,41	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	378.160,73	C	0,00	105.015,53	483.176,26	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	377.791,62	C	0,00	105.015,53	482.807,15	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	347.881,01	C	0,00	101.417,79	449.298,80	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	347.881,01	C	0,00	101.417,79	449.298,80	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	29.910,61	C	0,00	3.597,74	33.508,35	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	29.910,61	C	0,00	3.597,74	33.508,35	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	369,11	C	0,00	0,00	369,11	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	369,11	C	0,00	0,00	369,11	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	369,11	C	0,00	0,00	369,11	C
5.01.07.04.03.01.00.00.00 - Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle	369,11	C	0,00	0,00	369,11	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	58.903,75	D	15.039,04	156,88	73.785,91	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.106,37	D	14.697,22	0,00	71.803,59	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	24.484,59	D	0,00	0,00	24.484,59	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações Negativas	24.484,59	D	0,00	0,00	24.484,59	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	32.621,78	D	14.697,22	0,00	47.319,00	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	32.621,78	D	14.697,22	0,00	47.319,00	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.797,38	D	341,82	156,88	1.982,32	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	1.797,38	D	341,82	156,88	1.982,32	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	1.641,41	D	324,13	156,88	1.808,66	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	155,97	D	17,69	0,00	173,66	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	319.256,98	D	90.133,37	0,00	409.390,35	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	325.466,08	D	90.133,37	0,00	415.599,45	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