

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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	580.850.194,81	D	96.007.405,82	94.547.122,94	582.310.477,69	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	3.972.012,20	D	64.721.878,90	65.851.637,83	2.842.253,27	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	3.972.012,20	D	27.905.606,39	29.035.365,32	2.842.253,27	D
1.01.01.01.00.00.00.00 - CAIXA	570,62	D	0,00	0,00	570,62	D
1.01.01.01.01.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	570,62	D	0,00	0,00	570,62	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.971.441,58	D	27.905.606,39	29.035.365,32	2.841.682,65	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	3.971.441,58	D	27.905.606,39	29.035.365,32	2.841.682,65	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	3.056.403,68	D	133.544,98	3.009.243,71	180.704,95	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	94.594,43	D	174.674,69	181.261,31	88.007,81	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - 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
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	5.000,00	D	1.362.112,46	1.362.112,46	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	219.963,84	D	2.447.821,20	2.558.605,31	109.179,73	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	59.236,65	D	36.185,63	29.260,77	66.161,51	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	486.242,98	D	1.116.670,28	1.601.913,26	1.000,00	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		74.689,13	74.689,13	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		3.212.424,73	3.210.682,40	1.742,33	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	0,00		431,01	62,01	369,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	0,00		430,00	61,00	369,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - 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		36.816.272,51	36.816.272,51	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		36.816.272,51	36.816.272,51	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		36.335.274,53	36.335.274,53	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		125.936,24	125.936,24	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		355.052,46	355.052,46	0,00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00 - Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate	0,00		9,28	9,28	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	576.635.221,67	D	31.278.087,85	28.686.591,54	579.226.717,98	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.724.601,65	D	4.182.354,32	4.108.654,56	1.798.301,41	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.722.957,69	D	4.182.354,32	4.108.654,56	1.796.657,45	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.722.957,69	D	2.617.567,28	2.543.867,52	1.796.657,45	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	681.304,75	D	709.869,15	681.396,42	709.777,48	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	17.588,01	D	17.859,44	17.588,01	17.859,44	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	269.853,47	D	274.496,77	269.853,47	274.496,77	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	4.732,57	D	5.118,59	4.732,57	5.118,59	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	1.087,28	D	1.188,07	1.178,95	1.096,40	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	14.686,68	D	15.444,62	14.686,68	15.444,62	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	373.356,74	D	395.761,66	373.356,74	395.761,66	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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.02.00.00.00 - INSTITUIDOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	1.040.943,65	D	1.488.705,74	1.445.787,74	1.083.861,65	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	22.276,54	D	22.818,11	22.276,54	22.818,11	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	415.573,87	D	421.472,87	416.044,79	421.001,95	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	8.120,33	D	8.678,21	8.120,33	8.678,21	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	2.447,96	D	2.699,94	2.656,29	2.491,61	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	18.985,26	D	19.897,45	18.985,26	19.897,45	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	573.539,69	D	608.122,09	573.839,69	607.822,09	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		5.417,52	5.417,52	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		142.819,16	142.558,92	260,24	D
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam	0,00		1.144,82	994,82	150,00	D
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		1.300,69	699,86	600,83	D
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		9.928,15	9.925,25	2,90	D
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		242.759,93	242.621,67	138,26	D
1.02.01.01.01.03.17.00.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		1.646,80	1.646,80	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		72.932,16	71.163,45	1.768,71	D
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		39.376,14	39.376,14	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	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	8,36	D	4,50	8,36	4,50	D
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
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	700,93	D	346.055,73	345.511,55	1.245,11	D
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		4.550,64	4.550,64	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		122.172,89	122.172,89	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam	0,00		662,05	662,05	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg	0,00		1.178,69	634,22	544,47	D
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
1.02.01.01.04.00.00.00.00 - OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	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

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.04.02.03.00.00 - INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.03.01.00 - Serviço Passado Contratado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		1.564.787,04	1.564.787,04	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		1.564.787,04	1.564.787,04	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	0,00		1.564.035,07	1.564.035,07	0,00	
1.02.01.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.643,96	D	0,00	0,00	1.643,96	D
1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	1.643,96	D	0,00	0,00	1.643,96	D
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
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.448.312,65	D	3.488.525,55	3.488.525,55	3.448.312,65	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	7.430,06	D	2.970.657,94	2.970.657,94	7.430,06	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		2.482.383,22	2.482.383,22	0,00	
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	0,00		8.218,38	8.218,38	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		480.056,34	480.056,34	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		517.867,61	517.867,61	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		517.867,61	517.867,61	0,00	
1.02.02.04.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.403.197,15	D	0,00	0,00	3.403.197,15	D
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 - Csrf 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
1.02.02.05.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A COMPENSAR	37.685,44	D	0,00	0,00	37.685,44	D
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
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	571.462.307,37	D	23.607.207,98	21.089.411,43	573.980.103,92	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	378.104.774,18	D	1.850.763,17	0,00	379.955.537,35	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

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	378.104.774,18	D	1.850.763,17	0,00	379.955.537,35	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	378.104.774,18	D	1.850.763,17	0,00	379.955.537,35	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	378.104.774,18	D	1.850.763,17	0,00	379.955.537,35	D
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
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
1.02.03.02.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	626.738,03	D	5.030,88	0,00	631.768,91	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	626.738,03	D	5.030,88	0,00	631.768,91	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	626.738,03	D	5.030,88	0,00	631.768,91	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	626.738,03	D	5.030,88	0,00	631.768,91	D
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
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	169.874.011,29	D	18.971.527,60	18.671.113,75	170.174.425,14	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	81.977.606,33	D	18.852.220,82	3.066.503,32	97.763.323,83	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	81.977.606,33	D	18.852.220,82	3.066.503,32	97.763.323,83	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
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	
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.05.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.03.04.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Ações - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.284.968,85	D	88.731,57	13.693,00	7.360.007,42	D
1.02.03.04.06.02.00.00.00 - EMPRESAS EMERGENTES	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
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	
1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	7.284.968,85	D	88.731,57	13.693,00	7.360.007,42	D
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
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	80.611.436,11	D	30.575,21	15.590.917,43	65.051.093,89	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	80.611.436,11	D	30.575,21	15.590.917,43	65.051.093,89	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	0,00	D	0,00	0,00	0,00	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

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	
1.02.03.04.99.00.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.99.01.00.00.00 - (-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.200.000,00	D	17.000,43	17.000,43	9.200.000,00	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	9.200.000,00	D	17.000,43	17.000,43	9.200.000,00	D
1.02.03.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO	2.189.542,49	D	17.000,43	17.000,43	2.189.542,49	D
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
1.02.03.07.04.02.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	
1.02.03.07.04.03.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	6.810.457,51	D	0,00	0,00	6.810.457,51	D
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
1.02.03.07.04.04.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
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
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.656.783,87	D	2.762.885,90	2.401.297,25	14.018.372,52	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.656.783,87	D	2.762.885,90	2.401.297,25	14.018.372,52	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	14.266.402,46	D	2.762.885,90	2.355.351,57	14.673.936,79	D
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
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	609.618,59	C	0,00	45.945,68	655.564,27	C
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
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	
1.03.00.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	242.960,94	D	7.439,07	8.893,57	241.506,44	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	196.256,81	D	7.439,07	8.810,11	194.885,77	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	196.256,81	D	7.439,07	8.810,11	194.885,77	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	196.256,81	D	7.439,07	8.810,11	194.885,77	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.208,62	D	2.427,04	2.521,40	47.114,26	D
1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo	92.118,45	D	0,00	2.427,04	89.691,41	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação	44.909,83	C	2.427,04	94,36	42.577,15	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.999,23	D	625,03	881,46	50.742,80	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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.03.01.01.01.02.01.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo	86.384,52	D	0,00	625,03	85.759,49	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação	35.385,29	C	625,03	256,43	35.016,69	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	98.048,96	D	4.387,00	5.407,25	97.028,71	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	163.934,02	D	0,00	4.387,00	159.547,02	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	65.885,06	C	4.387,00	1.020,25	62.518,31	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	46.704,13	D	0,00	83,46	46.620,67	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	46.704,13	D	0,00	83,46	46.620,67	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	46.704,13	D	0,00	83,46	46.620,67	D
1.03.02.01.01.01.00.00.00 - Intangível - Software - Custo	63.448,00	D	0,00	0,00	63.448,00	D
1.03.02.01.01.02.00.00.00 - Intangível - Software - (-) Amortização	16.743,87	C	0,00	83,46	16.827,33	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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	580.850.194,81	C	16.817.094,62	18.277.377,50	582.310.477,69	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.936.931,00	C	10.326.914,89	10.270.356,19	4.880.372,30	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	4.305.890,96	C	6.329.049,20	6.256.387,91	4.233.229,67	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	3.048.692,84	C	3.688.227,83	3.584.653,93	2.945.118,94	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	3.048.692,84	C	3.688.227,83	3.584.653,93	2.945.118,94	C
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
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PECÚLIOS E POUPANÇAS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.02.01.00.00.00 - Pecúlios e Poupanças a Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	520.796,69	C	370.677,21	398.793,54	548.913,02	C
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
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 CREDITORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	736.401,43	C	2.270.144,16	2.272.940,44	739.197,71	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	92.985,09	C	134.263,85	137.060,13	95.781,37	C
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
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	643.416,34	C	2.135.880,31	2.135.880,31	643.416,34	C
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	21.768,88	21.768,88	643.416,34	C
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		2.114.111,43	2.114.111,43	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	545.699,27	C	1.867.739,17	1.900.667,53	578.627,63	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	342.243,12	C	1.728.663,08	1.750.209,12	363.789,16	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	159.575,56	C	160.411,71	180.827,60	179.991,45	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	83.515,14	C	158.733,78	166.916,46	91.697,82	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	56.401,39	C	875,31	7.772,07	63.298,15	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	19.659,03	C	802,62	6.139,07	24.995,48	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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	144.763,04	C	270.647,32	271.777,47	145.893,19	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	144.763,04	C	253.646,89	254.777,04	145.893,19	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	37.904,52	C	1.297.604,05	1.297.604,05	37.904,52	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	37.904,52	C	2.683,43	2.683,43	37.904,52	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		480.056,34	480.056,34	0,00	
2.01.02.01.03.03.00.00.00 - Valores a Repassado Previdencial	0,00		814.864,28	814.864,28	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	176.688,99	C	111.867,27	124.004,53	188.826,25	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	22.061,90	C	22.344,88	24.939,29	24.656,31	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	2.198,73	C	2.129,76	1.622,21	1.691,18	C
2.01.02.02.05.00.00.00.00 - Contribuição Sindical e/ou Assistencial a Pagar	215,18	C	0,00	0,00	215,18	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	4.208,93	C	6.632,93	5.077,25	2.653,25	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	91.654,87	C	48.716,40	53.237,74	96.176,21	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	17.597,25	C	273,11	2.424,91	19.749,05	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	6.133,62	C	250,43	1.915,39	7.798,58	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	3.945,40	C	4.470,10	5.475,44	4.950,74	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	981,77	C	1.312,34	1.312,34	981,77	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	7.241,30	C	7.360,78	7.360,78	7.241,30	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	4.121,95	C	2.731,49	4.031,86	5.422,32	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	3.480,47	C	716,32	729,41	3.493,56	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	12.847,62	C	14.928,73	15.877,91	13.796,80	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	26.767,16	C	27.208,82	26.453,88	26.012,22	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis E Cofins S/ Receita	26.767,16	C	27.208,82	26.453,88	26.012,22	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	85.340,77	C	2.130.126,52	2.113.300,75	68.515,00	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	54.288,15	C	23.036,45	22.802,57	54.054,27	C
2.01.03.07.01.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.01.01.00.00.00 - LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.02.00.00.00.00 - LOCADAS A TERCEIROS	54.288,15	C	23.036,45	22.802,57	54.054,27	C
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
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.033,46	C	2.107.070,91	2.090.498,18	14.460,73	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
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	19,16	C	19,16	0,00	0,00	
2.01.03.99.02.00.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Diretas	19,16	C	19,16	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

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.02.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.561.963,51	C	0,00	0,00	3.561.963,51	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.561.963,51	C	0,00	0,00	3.561.963,51	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00 - PROVISÃO	3.561.963,51	C	0,00	0,00	3.561.963,51	C
2.02.02.01.01.00.00.00.00 - Exigível Contingencial - Depósito Judicial De Pis E Cofins	2.214.150,25	C	0,00	0,00	2.214.150,25	C
2.02.02.01.02.00.00.00.00 - Exigível Contingencial - Ação Trabalhista	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.02.02.01.03.00.00.00.00 - Processo CSLL Incidente s/ Superávit Técnico	1.347.813,26	C	0,00	0,00	1.347.813,26	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	572.351.300,30	C	6.490.179,73	8.007.021,31	573.868.141,88	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	550.139.576,62	C	5.489.901,41	4.051.757,38	548.701.432,59	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	518.290.182,89	C	944.491,04	4.051.757,38	521.397.449,23	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	239.051.693,60	C	754.699,12	193.630,11	238.490.624,59	C
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
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.051.709,33	C	0,00	193.630,11	1.245.339,44	C
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
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	237.999.984,27	C	754.699,12	0,00	237.245.285,15	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	186.739.085,49	C	535.585,78	0,00	186.203.499,71	C
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
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.260.898,78	C	219.113,34	0,00	51.041.785,44	C
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
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	279.238.489,29	C	189.791,92	3.858.127,27	282.906.824,64	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	272.225.554,83	C	189.791,92	3.845.311,61	275.881.074,52	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	104.779.102,90	C	0,00	93.074,72	104.872.177,62	C
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
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	166.296.499,30	C	0,00	3.749.839,35	170.046.338,65	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	166.296.499,30	C	0,00	3.749.839,35	170.046.338,65	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	964.439,84	C	189.791,92	241,44	774.889,36	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	964.439,84	C	189.791,92	241,44	774.889,36	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	185.512,79	C	0,00	2.156,10	187.668,89	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	185.512,79	C	0,00	2.156,10	187.668,89	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	6.451.967,37	C	0,00	11.337,25	6.463.304,62	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	6.451.967,37	C	0,00	11.337,25	6.463.304,62	C
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
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	560.967,09	C	0,00	1.478,41	562.445,50	C
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

2.03.01.01.03.00.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01.03.01.00.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.03.01.01.00.00 - (-) PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.01.00 - (-) Patrocinador (Es)	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	31.849.393,73	C	4.545.410,37	0,00	27.303.983,36	C
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
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	31.849.393,73	C	4.545.410,37	0,00	27.303.983,36	C
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
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	22.211.723,68	C	1.000.278,32	3.955.263,93	25.166.709,29	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.961.647,74	C	0,00	2.919.528,71	14.881.176,45	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.342.056,53	C	0,00	551.555,37	3.893.611,90	C
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
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.619.591,21	C	0,00	2.367.973,34	10.987.564,55	C
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
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.250.075,94	C	1.000.278,32	1.035.735,22	10.285.532,84	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.223.017,56	C	424.607,10	93.260,51	9.891.670,97	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	10.223.017,56	C	424.607,10	93.260,51	9.891.670,97	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		517.867,61	517.867,61	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		517.867,61	517.867,61	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	27.058,38	C	57.803,61	424.607,10	393.861,87	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	27.058,38	C	57.803,61	424.607,10	393.861,87	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: 01/07/2023 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		10.556.224,04	10.556.224,04	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	16.264.568,04	C	8,70	2.653.070,15	18.917.629,49	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	16.261.373,18	C	8,70	2.652.318,18	18.913.682,66	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	4.236.154,50	C	0,00	709.869,15	4.946.023,65	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.236.154,50	C	0,00	709.869,15	4.946.023,65	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	4.204.064,06	C	0,00	706.092,35	4.910.156,41	C
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
3.01.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.03.00.00.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	32.090,44	C	0,00	3.776,80	35.867,24	C
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
3.01.01.01.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.01.00.00 - INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.02.00.00 - SENAI - SERVIÇO NAC. DE APREN. INDL.	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.03.00.00 - CASFAM - CAIXA ASSIST.PREV.FABIO A.MOTTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.04.00.00 - CIEMG - CONFED.DAS INDS.DE MINAS GERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.05.00.00 - FIEMG - FED.INDS.DO ESTADO DE MG	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.06.00.00 - SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	9.265.633,01	C	4,35	1.525.952,92	10.791.581,58	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	9.043.830,76	C	4,35	1.488.405,74	10.532.232,15	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.043.480,76	C	4,35	1.488.405,74	10.531.882,15	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	9.039.400,76	C	4,35	1.483.105,74	10.522.502,15	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	8.563.692,94	C	4,35	1.404.806,13	9.968.494,72	C
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

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
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
3.01.01.03.01.01.01.02.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	49.766,23	C	0,00	5.937,12	55.703,35	C
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	1.191,28	C	0,00	567,68	1.758,96	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
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	425.941,59	C	0,00	72.362,49	498.304,08	C
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
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
3.01.01.03.01.01.01.05.00 - ADMINISTRATIVAS ADICIONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.01.06.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	4.080,00	C	0,00	5.300,00	9.380,00	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
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. SESI	0,00		0,00	300,00	300,00	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
3.01.01.03.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	350,00	C	0,00	0,00	350,00	C
3.01.01.03.01.02.99.00.00 - OUTRAS	350,00	C	0,00	0,00	350,00	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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
3.01.01.03.02.00.00.00.00 - ASSISTIDOS	221.802,25	C	0,00	37.547,18	259.349,43	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	221.802,25	C	0,00	37.547,18	259.349,43	C
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
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	540.582,52	C	0,00	70.435,88	611.018,40	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	527.966,76	C	0,00	69.135,88	597.102,64	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	527.966,76	C	0,00	69.135,88	597.102,64	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	523.471,66	C	0,00	68.792,69	592.264,35	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	183.576,29	C	0,00	22.681,73	206.258,02	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	278.160,11	C	0,00	35.403,57	313.563,68	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
3.01.01.04.01.01.02.00.00 - ADMINISTRATIVAS	2,00	C	0,00	0,00	2,00	C
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
3.01.01.04.01.01.03.00.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	4.493,10	C	0,00	343,19	4.836,29	C
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
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.615,76	C	0,00	1.300,00	13.915,76	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	12.615,76	C	0,00	1.300,00	13.915,76	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	12.615,76	C	0,00	1.300,00	13.915,76	C
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
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	567,84	C	0,00	4,50	572,34	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	567,84	C	0,00	4,50	572,34	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.05.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE RISCO	567,84	C	0,00	4,50	572,34	C
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
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
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	2.885,32	C	0,00	0,00	2.885,32	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	2.885,32	C	0,00	0,00	2.885,32	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	2.885,32	C	0,00	0,00	2.885,32	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	309,54	C	0,00	751,97	1.061,51	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
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
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.03.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	22.402.693,15	D	3.584.929,25	0,00	25.987.622,40	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.287.494,63	D	1.580.629,25	0,00	10.868.123,88	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.098.261,30	D	1.203.188,80	0,00	8.301.450,10	D
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
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	428.156,18	D	72.348,26	0,00	500.504,44	D
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

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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	1.761.077,15	D	305.092,19	0,00	2.066.169,34	D
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
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	558.708,94	D	218.540,83	0,00	777.249,77	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	558.708,94	D	218.540,83	0,00	777.249,77	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	245.968,26	D	0,00	0,00	245.968,26	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	245.968,26	D	0,00	0,00	245.968,26	D
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
3.02.02.99.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	312.740,68	D	218.540,83	0,00	531.281,51	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	312.740,68	D	218.540,83	0,00	531.281,51	D
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		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
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	9.159.076,32	D	1.773.478,91	0,00	10.932.555,23	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	8.908.185,12	D	1.773.478,91	0,00	10.681.664,03	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	8.868.190,24	D	1.763.358,14	0,00	10.631.548,38	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel	481.559,35	D	0,00	0,00	481.559,35	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	3.998.367,03	D	1.062.785,37	0,00	5.061.152,40	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	579.244,91	D	50.003,30	0,00	629.248,21	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	3.734.319,55	D	650.569,47	0,00	4.384.889,02	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	39.994,88	D	10.120,77	0,00	50.115,65	D
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
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	250.891,20	D	0,00	0,00	250.891,20	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	250.891,20	D	0,00	0,00	250.891,20	D
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
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	3.337.699,65	D	0,00	0,00	3.337.699,65	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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	59.713,61	D	12.280,26	0,00	71.993,87	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	59.245,25	D	12.004,94	0,00	71.250,19	D
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	26.292,94	D	7.235,45	0,00	33.528,39	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	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	25.684,27	D	4.429,07	0,00	30.113,34	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 - Instituido	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	
3.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.04.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.04.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.179.263,09	C	0,00	2.413.252,48	39.592.515,57	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.185.472,19	C	0,00	2.413.252,48	39.598.724,67	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	37.185.472,19	C	0,00	2.413.252,48	39.598.724,67	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	23.872.369,62	D	4.051.757,38	944.491,04	26.979.635,96	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.872.369,62	D	4.051.757,38	944.491,04	26.979.635,96	D
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	20.672.251,84	D	3.858.127,27	189.791,92	24.340.587,19	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.026.505,20	C	2.919.528,71	0,00	106.976,49	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.222.250,16	D	2.919.528,71	0,00	4.141.778,87	D
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
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.248.755,36	C	0,00	0,00	4.248.755,36	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.248.755,36	C	0,00	0,00	4.248.755,36	C
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
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.195.273,56	D	0,00	4.545.410,37	5.649.863,19	D
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

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		684.028,51	684.028,51	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	2.745.005,62	C	0,00	462.068,55	3.207.074,17	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	2.744.654,94	C	0,00	462.068,55	3.206.723,49	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.418.419,22	C	0,00	406.580,38	2.824.999,60	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	2.418.419,22	C	0,00	406.580,38	2.824.999,60	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	326.235,72	C	0,00	55.488,17	381.723,89	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	326.235,72	C	0,00	55.488,17	381.723,89	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	326.235,72	C	0,00	55.488,17	381.723,89	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	3.079.444,67	D	590.768,00	66.822,31	3.603.390,36	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.958.240,67	D	490.047,79	23.315,53	3.424.972,93	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	1.624.619,27	D	285.305,57	20.679,85	1.889.244,99	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	95.668,95	D	19.530,00	322,20	114.876,75	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	58.037,07	D	12.369,00	204,06	70.202,01	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	58.037,07	D	12.369,00	204,06	70.202,01	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	37.631,88	D	7.161,00	118,14	44.674,74	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	37.631,88	D	7.161,00	118,14	44.674,74	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	793.297,66	D	95.527,36	0,00	888.825,02	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	630.480,16	D	95.527,36	0,00	726.007,52	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	630.480,16	D	95.527,36	0,00	726.007,52	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	162.817,50	D	0,00	0,00	162.817,50	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	162.817,50	D	0,00	0,00	162.817,50	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	675.353,09	D	163.929,21	20.346,91	818.935,39	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	334.866,61	D	67.375,84	7.358,60	394.883,85	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: 01/07/2023 a 31/07/2023

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	334.866,61	D	67.375,84	7.358,60	394.883,85	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	15.626,04	D	9.048,56	1.148,42	23.526,18	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	15.626,04	D	9.048,56	1.148,42	23.526,18	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	24.738,63	D	7.001,41	1.053,05	30.686,99	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	24.738,63	D	7.001,41	1.053,05	30.686,99	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	152.806,32	D	47.997,25	2.904,50	197.899,07	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	152.806,32	D	47.997,25	2.904,50	197.899,07	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	147.315,49	D	32.506,15	7.882,34	171.939,30	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	2.760,42	D	429,50	7,09	3.182,83	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	120.150,80	D	21.183,70	2.602,80	138.731,70	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	4.247,66	D	940,30	80,47	5.107,49	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	3.898,95	D	2.048,04	376,16	5.570,83	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	1,60	D	32,10	15,50	18,20	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	16.452,60	D	7.425,01	4.418,12	19.459,49	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	196,54	C	447,50	382,20	131,24	C
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.612,58	D	651,00	10,74	8.252,84	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	7.612,58	D	651,00	10,74	8.252,84	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	52.686,99	D	5.668,00	0,00	58.354,99	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	52.686,99	D	5.668,00	0,00	58.354,99	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	41.199,62	D	4.394,00	72,50	45.521,12	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	35.606,68	D	4.394,00	72,50	39.928,18	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	5.592,94	D	0,00	0,00	5.592,94	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	17.251,26	D	1.020,51	16,84	18.254,93	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	17.251,26	D	1.020,51	16,84	18.254,93	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	736.568,25	D	132.005,86	2.178,23	866.395,88	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	67.127,90	D	30.197,57	498,26	96.827,21	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	67.127,90	D	30.197,57	498,26	96.827,21	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	154.357,31	D	14.947,85	246,64	169.058,52	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	154.357,31	D	14.947,85	246,64	169.058,52	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	86.723,86	D	15.007,02	247,62	101.483,26	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	86.723,86	D	15.007,02	247,62	101.483,26	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	26.921,99	D	3.625,52	59,95	30.487,56	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humanos	26.921,99	D	3.625,52	59,95	30.487,56	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	239.079,16	D	49.206,67	811,91	287.473,92	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	239.079,16	D	49.206,67	811,91	287.473,92	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	16.711,14	D	75,00	1,24	16.784,90	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: 01/07/2023 a 31/07/2023

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	16.711,14	D	75,00	1,24	16.784,90	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	9.362,39	D	2.664,00	43,96	11.982,43	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	9.362,39	D	2.664,00	43,96	11.982,43	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	85.134,20	D	10.920,75	180,19	95.874,76	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Politica De Investimento	85.134,20	D	10.920,75	180,19	95.874,76	D
4.02.01.04.10.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	19.407,46	D	0,00	0,00	19.407,46	D
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
4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS	31.742,84	D	5.361,48	88,46	37.015,86	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	9.163,21	D	3.103,54	51,21	12.215,54	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	13.199,39	D	2.257,94	37,25	15.420,08	D
4.02.01.04.99.03.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Seguro Dirigentes	9.380,24	D	0,00	0,00	9.380,24	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	287.271,84	D	39.855,13	368,11	326.758,86	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	1.174,64	D	129,90	2,36	1.302,18	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	1.174,64	D	129,90	2,36	1.302,18	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	14.314,54	D	2.402,40	39,64	16.677,30	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	14.314,54	D	2.402,40	39,64	16.677,30	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	16.332,55	D	879,67	4,78	17.207,44	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	16.332,55	D	879,67	4,78	17.207,44	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	8.385,94	D	4.044,60	66,74	12.363,80	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	7.487,37	D	4.044,60	66,74	11.465,23	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
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	55.028,97	D	6.197,93	102,79	61.124,11	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	17.398,43	D	3.054,66	50,41	20.402,68	D
4.02.01.05.05.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Anúncios E Publicações	4.759,27	D	160,00	2,91	4.916,36	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	15.026,88	D	2.268,52	37,67	17.257,73	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	1.999,29	D	511,37	8,44	2.502,22	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	1.114,96	D	203,38	3,36	1.314,98	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	3.207,85	D	462,46	7,63	3.662,68	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	3.207,85	D	462,46	7,63	3.662,68	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente	30.739,96	D	4.973,93	82,07	35.631,82	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	17.613,20	D	3.103,33	51,20	20.665,33	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	13.126,76	D	1.870,60	30,87	14.966,49	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	22.390,64	D	0,00	0,00	22.390,64	D
4.02.01.05.08.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Outros Impostos E Taxas	927,80	D	0,00	0,00	927,80	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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária)	21.462,84	D	0,00	0,00	21.462,84	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	15.739,46	D	2.544,77	41,99	18.242,24	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	15.739,46	D	2.544,77	41,99	18.242,24	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	119.957,29	D	18.219,47	20,11	138.156,65	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	6.887,41	D	119,04	1,96	7.004,49	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	109.802,66	D	17.000,43	0,00	126.803,09	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	3.267,22	D	1.100,00	18,15	4.349,07	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIações E AMORTIZações	31.290,43	D	1.454,50	0,00	32.744,93	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	31.290,43	D	1.454,50	0,00	32.744,93	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	220.040,00	D	26.012,22	0,00	246.052,22	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00 - Tributos - Iptu E Tx Fiscalização	22.777,44	D	0,00	0,00	22.777,44	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In: 1544/15	21.982,94	D	3.636,12	0,00	25.619,06	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	135.279,62	D	22.376,10	0,00	157.655,72	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.05.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS COM FOMENTO	121.204,00	D	100.720,21	43.506,78	178.417,43	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	121.204,00	D	100.720,21	43.506,78	178.417,43	D
4.03.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.03.01.00.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	636.985,00	C	0,00	97.334,04	734.319,04	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	636.985,00	C	0,00	97.334,04	734.319,04	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	636.985,00	C	0,00	97.334,04	734.319,04	C
4.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	302.545,95	D	93.260,51	57.803,61	338.002,85	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	302.545,95	D	93.260,51	57.803,61	338.002,85	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: 01/07/2023 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		3.235.585,47	3.235.585,47	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	43.808.398,61	C	0,00	3.223.779,05	47.032.177,66	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	18.772.070,43	C	0,00	1.146.251,48	19.918.321,91	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	3.272.783,92	C	0,00	1.026.944,70	4.299.728,62	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	3.272.783,92	C	0,00	1.026.944,70	4.299.728,62	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	1.867.598,96	C	0,00	30.575,21	1.898.174,17	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	1.867.598,96	C	0,00	30.575,21	1.898.174,17	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
- NÃO EXCLUSIV						
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	109.755,10	C	0,00	18.250,72	128.005,82	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	109.755,10	C	0,00	18.250,72	128.005,82	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	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
5.01.07.04.04.00.00.00.00 - 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

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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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
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
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.247.495,58	D	262.930,40	11.806,42	3.498.619,56	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.00.00.00.00 - 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	
5.02.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	160.994,40	D	0,00	0,00	160.994,40	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	160.994,40	D	0,00	0,00	160.994,40	D
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						
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.638.149,19	D	161.115,34	0,00	2.799.264,53	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	193.051,47	D	0,00	0,00	193.051,47	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações Negativas	193.051,47	D	0,00	0,00	193.051,47	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.684.867,44	D	13.693,00	0,00	1.698.560,44	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	1.684.867,44	D	13.693,00	0,00	1.698.560,44	D
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
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	760.230,28	D	147.422,34	0,00	907.652,62	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	760.230,28	D	147.422,34	0,00	907.652,62	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	148.702,47	D	19.890,86	0,00	168.593,33	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	148.702,47	D	19.890,86	0,00	168.593,33	D
5.02.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.787,97	D	0,00	0,00	3.787,97	D
5.02.07.04.02.01.00.00.00 - Locados A Patrocinadores - Condomínios/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
5.02.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	144.914,50	D	19.890,86	0,00	164.805,36	D
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
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	155.425,93	D	45.945,68	0,00	201.371,61	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	155.425,93	D	45.945,68	0,00	201.371,61	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

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

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
5.02.08.01.02.00.00.00.00 - IOF	13,61	D	0,00	0,00	13,61	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	144.223,59	D	35.978,52	11.806,42	168.395,69	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	144.223,59	D	35.978,52	11.806,42	168.395,69	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	120.141,40	D	32.831,75	11.806,42	141.166,73	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	17.157,13	D	2.684,44	0,00	19.841,57	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
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	0,00		9,28	0,00	9,28	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios Advocaticios	311,50	D	0,00	0,00	311,50	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.744.654,94	D	462.068,55	0,00	3.206.723,49	D
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
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.816.248,09	D	2.510.586,52	0,00	40.326.834,61	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	37.822.457,19	D	2.510.586,52	0,00	40.333.043,71	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