

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	579.022.233,67	D	77.067.337,45	75.239.376,31	580.850.194,81	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	2.227.708,23	D	55.189.429,89	53.445.125,92	3.972.012,20	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	2.227.708,23	D	25.827.042,99	24.082.739,02	3.972.012,20	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	2.227.137,61	D	25.827.042,99	24.082.739,02	3.971.441,58	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	2.227.137,61	D	25.827.042,99	24.082.739,02	3.971.441,58	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	1.677.356,82	D	3.707.471,33	2.328.424,47	3.056.403,68	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	84.803,71	D	96.405,95	86.615,23	94.594,43	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	55.987,11	D	10.260.514,81	10.266.501,92	50.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	0,00		1.436.721,80	1.431.721,80	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	350.630,70	D	3.004.672,43	3.135.339,29	219.963,84	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	57.396,32	D	19.815,39	17.975,06	59.236,65	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	962,95	D	7.227.266,15	6.741.986,12	486.242,98	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		74.175,13	74.175,13	0,00	
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		29.362.386,90	29.362.386,90	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		29.362.386,90	29.362.386,90	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		28.618.918,49	28.618.918,49	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		134.991,23	134.991,23	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		608.477,18	608.477,18	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	576.546.330,32	D	21.877.907,56	21.789.016,21	576.635.221,67	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.727.511,36	D	3.056.302,36	3.059.212,07	1.724.601,65	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.725.867,40	D	3.056.302,36	3.059.212,07	1.722.957,69	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.725.867,40	D	2.571.019,90	2.573.929,61	1.722.957,69	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	683.688,79	D	682.247,89	684.631,93	681.304,75	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	17.554,41	D	17.588,01	17.554,41	17.588,01	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	274.535,14	D	269.853,47	274.535,14	269.853,47	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	4.652,63	D	4.652,63	4.572,69	4.732,57	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	1.087,28	D	1.087,28	1.087,28	1.087,28	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	14.382,03	D	15.108,36	14.803,71	14.686,68	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	371.477,30	D	373.957,19	372.077,75	373.356,74	D
1.02.01.01.01.01.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - P7 Criativo	0,00		0,95	0,95	0,00	
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	1.041.477,68	D	1.453.633,13	1.454.167,16	1.040.943,65	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	22.332,40	D	22.276,54	22.332,40	22.276,54	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	421.209,11	D	415.809,33	421.444,57	415.573,87	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	8.040,39	D	8.040,39	7.960,45	8.120,33	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	2.447,96	D	2.447,96	2.447,96	2.447,96	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	18.688,34	D	19.406,94	19.110,02	18.985,26	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	568.759,48	D	574.371,78	569.591,57	573.539,69	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		5.484,61	5.484,61	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		148.262,68	148.262,68	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam	0,00		1.150,61	1.150,61	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		1.301,46	1.301,46	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		6.534,98	6.534,98	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		246.899,05	246.899,05	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		1.646,80	1.646,80	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		78.943,17	78.943,17	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		27.260,67	27.260,67	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		41.236,80	41.236,80	0,00	
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		248,11	248,11	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		4.038,81	4.038,81	0,00	
1.02.01.01.01.04.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatroc - P7 Criativo	0,00		2.887,18	2.887,18	0,00	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		8,36	0,00	8,36	D
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		6,68	0,00	6,68	D
1.02.01.01.01.05.06.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		1,68	0,00	1,68	D
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	700,93	D	356.187,35	356.187,35	700,93	D
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		4.615,45	4.615,45	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		127.281,36	127.281,36	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam	0,00		417,84	417,84	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg	0,00		1.179,46	1.179,46	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg	0,00		6.380,42	6.380,42	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Sesi	0,00		215.222,98	215.222,98	0,00	
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituido - P7	700,93	D	1.089,84	1.089,84	700,93	D
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	
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		485.282,46	485.282,46	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		485.282,46	485.282,46	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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.99.01.04.00.00 - Portabilidade - Eapc	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	0,00		485.282,46	485.282,46	0,00	
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	1.065.741,56	1.065.741,56	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	988.444,82	988.444,82	7.430,06	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		959.299,22	959.299,22	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		29.145,60	29.145,60	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		77.296,74	77.296,74	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		77.296,74	77.296,74	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 - Csrj Cód. 5952	1.356,68	D	0,00	0,00	1.356,68	D
1.02.02.04.05.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais Proc. nº 052859820134013800	1.187.690,22	D	0,00	0,00	1.187.690,22	D
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	571.370.506,31	D	17.755.863,64	17.664.062,58	571.462.307,37	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	376.317.589,87	D	1.787.184,31	0,00	378.104.774,18	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	376.317.589,87	D	1.787.184,31	0,00	378.104.774,18	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	376.317.589,87	D	1.787.184,31	0,00	378.104.774,18	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	376.317.589,87	D	1.787.184,31	0,00	378.104.774,18	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	91.099.457,94	D	1.787.184,31	0,00	92.886.642,25	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

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	609.195,79	D	17.542,24	0,00	626.738,03	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	609.195,79	D	17.542,24	0,00	626.738,03	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	609.195,79	D	17.542,24	0,00	626.738,03	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	609.195,79	D	17.542,24	0,00	626.738,03	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	253.426,97	C	17.542,24	0,00	235.884,73	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	171.671.289,81	D	14.058.315,67	15.855.594,19	169.874.011,29	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	85.198.399,39	D	12.563.217,34	15.784.010,40	81.977.606,33	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	85.198.399,39	D	12.563.217,34	15.784.010,40	81.977.606,33	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 PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
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	7.252.449,43	D	83.333,33	50.813,91	7.284.968,85	D
1.02.03.04.06.02.00.00.00 - EMPRESAS EMERGENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	7.252.449,43	D	83.333,33	50.813,91	7.284.968,85	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	7.252.449,43	D	83.333,33	50.813,91	7.284.968,85	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	79.220.440,99	D	1.411.765,00	20.769,88	80.611.436,11	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	79.220.440,99	D	1.411.765,00	20.769,88	80.611.436,11	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	0,00		0,00	0,00	0,00	
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

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	13.572.430,84	D	1.875.820,99	1.791.467,96	13.656.783,87	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.572.430,84	D	1.875.820,99	1.791.467,96	13.656.783,87	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	14.160.287,53	D	1.875.820,99	1.769.706,06	14.266.402,46	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	13.667.571,49	D	1.347.923,02	1.247.683,51	13.767.811,00	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	492.716,04	D	527.897,97	522.022,55	498.591,46	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	587.856,69	C	0,00	21.761,90	609.618,59	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	587.856,69	C	0,00	21.761,90	609.618,59	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	248.195,12	D	0,00	5.234,18	242.960,94	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	200.433,53	D	0,00	4.176,72	196.256,81	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	200.433,53	D	0,00	4.176,72	196.256,81	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	200.433,53	D	0,00	4.176,72	196.256,81	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.956,15	D	0,00	747,53	47.208,62	D
1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo	92.118,45	D	0,00	0,00	92.118,45	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação	44.162,30	C	0,00	747,53	44.909,83	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.777,64	D	0,00	778,41	50.999,23	D
1.03.01.01.01.02.01.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo	86.384,52	D	0,00	0,00	86.384,52	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação	34.606,88	C	0,00	778,41	35.385,29	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	100.699,74	D	0,00	2.650,78	98.048,96	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	163.934,02	D	0,00	0,00	163.934,02	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	63.234,28	C	0,00	2.650,78	65.885,06	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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	47.761,59	D	0,00	1.057,46	46.704,13	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	47.761,59	D	0,00	1.057,46	46.704,13	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	47.761,59	D	0,00	1.057,46	46.704,13	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	15.686,41	C	0,00	1.057,46	16.743,87	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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	579.022.233,67	C	9.118.077,72	10.946.038,86	580.850.194,81	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.286.556,02	C	6.201.764,43	7.852.139,41	4.936.931,00	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	2.706.725,45	C	3.835.557,18	5.434.722,69	4.305.890,96	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.239.769,87	C	2.869.557,07	3.678.480,04	3.048.692,84	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.239.769,87	C	2.869.557,07	3.678.480,04	3.048.692,84	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.239.769,87	C	2.869.557,07	3.678.480,04	3.048.692,84	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	376.396,35	C	226.139,21	370.539,55	520.796,69	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	374.723,95	C	224.329,15	368.729,49	519.124,29	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		137,66	137,66	0,00	
2.01.01.05.00.00.00.00.00 - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES COM CREDORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.01.00.00.00 - 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	90.559,23	C	739.860,90	1.385.703,10	736.401,43	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		121.481,70	121.481,70	0,00	
2.01.01.99.01.01.00.00.00 - Portabilidades Eapc A Pagar	0,00		121.481,70	121.481,70	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	88.189,87	C	0,00	4.795,22	92.985,09	C
2.01.01.99.02.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados A Devolver	224,78	C	0,00	0,00	224,78	C
2.01.01.99.02.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	87.965,09	C	0,00	4.795,22	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	2.369,36	C	618.379,20	1.259.426,18	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	2.369,36	C	25.428,21	666.475,19	643.416,34	C
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		592.950,99	592.950,99	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	505.475,40	C	1.069.239,17	1.109.463,04	545.699,27	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	309.363,33	C	935.909,40	968.789,19	342.243,12	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	154.410,45	C	161.383,60	166.548,71	159.575,56	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	89.469,70	C	160.850,73	154.896,17	83.515,14	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	50.638,07	C	304,50	6.067,82	56.401,39	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	14.302,68	C	228,37	5.584,72	19.659,03	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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	117.048,36	C	242.852,73	270.567,41	144.763,04	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	117.048,36	C	225.852,30	253.566,98	144.763,04	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	37.904,52	C	531.673,07	531.673,07	37.904,52	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	37.904,52	C	131,45	131,45	37.904,52	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		29.145,60	29.145,60	0,00	
2.01.02.01.03.03.00.00.00 - Valores a Repassado Previdencial	0,00		502.396,02	502.396,02	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	169.674,61	C	106.456,09	113.470,47	176.688,99	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	21.714,40	C	22.200,80	22.548,30	22.061,90	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.708,61	C	1.642,50	2.132,62	2.198,73	C
2.01.02.02.05.00.00.00.00 - Contribuição Sindical e/ou Assistencial a Pagar	0,00		0,00	215,18	215,18	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	2.718,84	C	5.151,59	6.641,68	4.208,93	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	90.754,43	C	46.789,27	47.689,71	91.654,87	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	15.799,09	C	95,00	1.893,16	17.597,25	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	4.462,44	C	71,25	1.742,43	6.133,62	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	3.576,84	C	4.392,35	4.760,91	3.945,40	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	981,77	C	997,97	997,97	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	4.543,40	C	3.370,61	2.949,16	4.121,95	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	3.480,47	C	719,02	719,02	3.480,47	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	12.693,02	C	13.664,95	13.819,55	12.847,62	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	26.437,46	C	26.873,68	27.203,38	26.767,16	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis E Cofins S/ Receita	26.437,46	C	26.873,68	27.203,38	26.767,16	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	74.355,17	C	1.296.968,08	1.307.953,68	85.340,77	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.465,34	C	22.285,11	21.107,92	54.288,15	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	55.465,34	C	22.285,11	21.107,92	54.288,15	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores A Pagar - Despesas Com Imoveis E Condominio	42.840,41	C	19.373,40	18.196,21	41.663,22	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	18.889,83	C	1.274.371,47	1.286.515,10	31.033,46	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	4.543,04	C	1.126.860,58	1.126.860,58	4.543,04	C
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	2.295,00	C	128.810,26	143.786,19	17.270,93	C
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	12.051,79	C	18.700,63	15.868,33	9.219,49	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		311,50	330,66	19,16	C
2.01.03.99.02.00.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Diretas	0,00		311,50	330,66	19,16	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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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	572.173.714,14	C	2.916.313,29	3.093.899,45	572.351.300,30	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	550.066.173,28	C	2.811.319,33	2.884.722,67	550.139.576,62	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	516.424.276,19	C	1.018.815,97	2.884.722,67	518.290.182,89	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	238.972.549,86	C	1.018.815,97	1.097.959,71	239.051.693,60	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.038.764,75	C	0,00	12.944,58	1.051.709,33	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.038.764,75	C	0,00	12.944,58	1.051.709,33	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	1.038.764,75	C	0,00	12.944,58	1.051.709,33	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	237.933.785,11	C	1.018.815,97	1.085.015,13	237.999.984,27	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	187.757.901,46	C	1.018.815,97	0,00	186.739.085,49	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	187.757.901,46	C	1.018.815,97	0,00	186.739.085,49	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	50.175.883,65	C	0,00	1.085.015,13	51.260.898,78	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	50.175.883,65	C	0,00	1.085.015,13	51.260.898,78	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	277.451.726,33	C	0,00	1.786.762,96	279.238.489,29	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	270.456.525,43	C	0,00	1.769.029,40	272.225.554,83	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	104.586.432,18	C	0,00	192.670,72	104.779.102,90	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	104.586.432,18	C	0,00	192.670,72	104.779.102,90	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	164.727.383,12	C	0,00	1.569.116,18	166.296.499,30	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	164.727.383,12	C	0,00	1.569.116,18	166.296.499,30	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	959.930,20	C	0,00	4.509,64	964.439,84	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpcc	959.930,20	C	0,00	4.509,64	964.439,84	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	182.779,93	C	0,00	2.732,86	185.512,79	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapcc	182.779,93	C	0,00	2.732,86	185.512,79	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	6.435.652,32	C	0,00	16.315,05	6.451.967,37	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	6.435.652,32	C	0,00	16.315,05	6.451.967,37	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	6.435.652,32	C	0,00	16.315,05	6.451.967,37	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	559.548,58	C	0,00	1.418,51	560.967,09	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	559.548,58	C	0,00	1.418,51	560.967,09	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	559.548,58	C	0,00	1.418,51	560.967,09	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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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	33.641.897,09	C	1.792.503,36	0,00	31.849.393,73	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	33.641.897,09	C	1.792.503,36	0,00	31.849.393,73	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	33.641.897,09	C	1.792.503,36	0,00	31.849.393,73	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.641.897,09	C	1.792.503,36	0,00	31.849.393,73	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	33.641.897,09	C	1.792.503,36	0,00	31.849.393,73	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	22.107.540,86	C	104.993,96	209.176,78	22.211.723,68	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.907.064,44	C	0,00	54.583,30	11.961.647,74	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.326.860,20	C	0,00	15.196,33	3.342.056,53	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	1.324.586,84	C	0,00	6.079,91	1.330.666,75	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	36.385,92	C	0,00	92,91	36.478,83	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	1.965.887,44	C	0,00	9.023,51	1.974.910,95	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.580.204,24	C	0,00	39.386,97	8.619.591,21	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	8.580.204,24	C	0,00	39.386,97	8.619.591,21	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.200.476,42	C	104.993,96	154.593,48	10.250.075,94	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.145.720,82	C	0,00	77.296,74	10.223.017,56	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	10.145.720,82	C	0,00	77.296,74	10.223.017,56	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		77.296,74	77.296,74	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		77.296,74	77.296,74	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	54.755,60	C	27.697,22	0,00	27.058,38	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	54.755,60	C	27.697,22	0,00	27.058,38	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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		8.021.734,80	8.021.734,80	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	13.656.236,42	C	235,46	2.608.567,08	16.264.568,04	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	13.653.423,14	C	235,46	2.608.185,50	16.261.373,18	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	3.553.907,56	C	0,00	682.246,94	4.236.154,50	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.553.907,56	C	0,00	682.246,94	4.236.154,50	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	3.525.231,84	C	0,00	678.832,22	4.204.064,06	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	91.292,41	C	0,00	17.500,10	108.792,51	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	1.413.349,94	C	0,00	268.494,33	1.681.844,27	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	25.188,97	C	0,00	4.629,37	29.818,34	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	5.400,84	C	0,00	1.081,84	6.482,68	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	75.749,30	C	0,00	15.034,94	90.784,24	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	1.914.250,38	C	0,00	372.091,64	2.286.342,02	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	28.675,72	C	0,00	3.414,72	32.090,44	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	744,91	C	0,00	87,91	832,82	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	11.488,64	C	0,00	1.359,14	12.847,78	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	207,86	C	0,00	23,26	231,12	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	43,57	C	0,00	5,44	49,01	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	619,72	C	0,00	73,42	693,14	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	15.571,02	C	0,00	1.865,55	17.436,57	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	7.774.739,80	C	235,46	1.491.128,67	9.265.633,01	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	7.590.484,73	C	235,46	1.453.581,49	9.043.830,76	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.590.134,73	C	235,46	1.453.581,49	9.043.480,76	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	7.586.054,73	C	235,46	1.453.581,49	9.039.400,76	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	7.125.367,79	C	235,46	1.438.560,61	8.563.692,94	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	111.804,73	C	0,00	22.165,21	133.969,94	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	2.016.041,16	C	235,46	413.747,01	2.429.552,71	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	42.492,18	C	0,00	8.000,18	50.492,36	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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	9.900,17	C	0,00	2.435,72	12.335,89	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	101.733,11	C	0,00	19.312,00	121.045,11	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	2.732.563,46	C	0,00	571.275,05	3.303.838,51	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	29.513,15	C	0,00	5.484,61	34.997,76	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	799.430,15	C	0,00	144.235,07	943.665,22	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	5.524,60	C	0,00	1.016,84	6.541,44	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	3.071,26	C	0,00	1.301,46	4.372,72	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	40.518,33	C	0,00	6.534,98	47.053,31	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	1.226.011,44	C	0,00	241.405,68	1.467.467,12	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	6.663,52	C	0,00	1.646,80	8.310,32	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	44.446,33	C	0,00	5.319,90	49.766,23	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	938,06	C	0,00	111,33	1.049,39	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	17.573,22	C	0,00	2.062,32	19.635,54	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	1.017,30	C	0,00	173,98	1.191,28	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	98,00	C	0,00	12,24	110,24	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	867,63	C	0,00	94,94	962,57	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	23.952,12	C	0,00	2.865,09	26.817,21	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	416.240,61	C	0,00	9.700,98	425.941,59	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	3.379,49	C	0,00	0,00	3.379,49	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	146.892,46	C	0,00	0,00	146.892,46	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	2.249,64	C	0,00	0,00	2.249,64	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	2.865,08	C	0,00	0,00	2.865,08	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	210.277,54	C	0,00	0,00	210.277,54	C
3.01.01.03.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	21.823,84	C	0,00	4.027,61	25.851,45	C
3.01.01.03.01.01.01.04.13 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Sesi	28.682,94	C	0,00	5.673,37	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	0,00	4.080,00	C
3.01.01.03.01.01.02.13.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituido SESI	4.080,00	C	0,00	0,00	4.080,00	C
3.01.01.03.01.02.00.00.00 - 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
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

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.02.00.00.00.00 - ASSISTIDOS	184.255,07	C	0,00	37.547,18	221.802,25	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	184.255,07	C	0,00	37.547,18	221.802,25	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	2.552,87	C	0,00	539,83	3.092,70	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	52.377,44	C	0,00	10.534,07	62.911,51	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	4.593,64	C	0,00	960,40	5.554,04	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	37.542,51	C	0,00	7.814,75	45.357,26	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	87.188,61	C	0,00	17.698,13	104.886,74	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	461.968,34	C	0,00	78.614,18	540.582,52	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	450.652,58	C	0,00	77.314,18	527.966,76	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	450.652,58	C	0,00	77.314,18	527.966,76	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	446.554,12	C	0,00	76.917,54	523.471,66	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	19.055,26	C	0,00	3.255,26	22.310,52	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	156.682,47	C	0,00	26.893,82	183.576,29	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	1.440,68	C	0,00	245,92	1.686,60	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	27.581,83	C	0,00	4.018,61	31.600,44	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	238.543,36	C	0,00	39.616,75	278.160,11	C
3.01.01.04.01.01.01.08.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - P7 Criat	3.250,52	C	0,00	2.887,18	6.137,70	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	4.096,46	C	0,00	396,64	4.493,10	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	174,24	C	0,00	16,34	190,58	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	1.437,35	C	0,00	141,35	1.578,70	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	13,34	C	0,00	1,24	14,58	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	253,59	C	0,00	20,20	273,79	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	2.205,30	C	0,00	204,81	2.410,11	C
3.01.01.04.01.01.03.08.00 - Contrib Benef De Risco Autopatrocinado P7 Criativo	12,64	C	0,00	12,70	25,34	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.315,76	C	0,00	1.300,00	12.615,76	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	11.315,76	C	0,00	1.300,00	12.615,76	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	11.315,76	C	0,00	1.300,00	12.615,76	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	11.315,76	C	0,00	1.300,00	12.615,76	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	559,48	C	0,00	8,36	567,84	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	559,48	C	0,00	8,36	567,84	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.01.05.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE RISCO	559,48	C	0,00	8,36	567,84	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

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.05.01.02.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai	536,11	C	0,00	6,68	542,79	C
3.01.01.05.01.02.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Casfam	1,05	C	0,00	0,00	1,05	C
3.01.01.05.01.02.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Fiemg	2,13	C	0,00	0,00	2,13	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi	19,32	C	0,00	1,68	21,00	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	1.862.247,96	C	0,00	356.187,35	2.218.435,31	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.862.247,96	C	0,00	356.187,35	2.218.435,31	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Iel	25.263,54	C	0,00	4.615,45	29.878,99	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Senai	701.815,85	C	0,00	127.281,36	829.097,21	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Casfam	1.965,60	C	0,00	417,84	2.383,44	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Ciemg	2.488,85	C	0,00	1.179,46	3.668,31	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Fiemg	38.445,41	C	0,00	6.380,42	44.825,83	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Sesi	1.087.759,29	C	0,00	215.222,98	1.302.982,27	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - P7	4.509,42	C	0,00	1.089,84	5.599,26	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.503,74	C	0,00	381,58	2.885,32	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	2.503,74	C	0,00	381,58	2.885,32	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocínados	2.503,74	C	0,00	381,58	2.885,32	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	309,54	C	0,00	0,00	309,54	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	309,54	C	0,00	0,00	309,54	C
3.01.05.02.05.00.00.00.00 - Portabilidade Eapc - Plano Instituído Fiemg	309,54	C	0,00	0,00	309,54	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.99.03.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	17.320.540,92	D	5.082.193,37	41,14	22.402.693,15	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.691.372,71	D	1.596.121,92	0,00	9.287.494,63	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.901.705,23	D	1.196.556,07	0,00	7.098.261,30	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	66.094,94	D	13.612,06	0,00	79.707,00	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	1.982.197,52	D	394.229,66	0,00	2.376.427,18	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	111.170,55	D	22.330,56	0,00	133.501,11	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	643.997,58	D	132.704,15	0,00	776.701,73	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	3.098.244,64	D	633.679,64	0,00	3.731.924,28	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	355.807,92	D	72.348,26	0,00	428.156,18	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	2.040,58	D	420,54	0,00	2.461,12	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	116.112,70	D	23.913,22	0,00	140.025,92	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	3.440,68	D	709,08	0,00	4.149,76	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	3.888,09	D	801,29	0,00	4.689,38	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	230.325,87	D	46.504,13	0,00	276.830,00	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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	1.433.859,56	D	327.217,59	0,00	1.761.077,15	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	754.732,33	D	154.700,06	0,00	909.432,39	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	30.816,52	D	6.350,92	0,00	37.167,44	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	72.190,33	D	14.860,05	0,00	87.050,38	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	571.928,43	D	150.442,65	0,00	722.371,08	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	4.191,95	D	863,91	0,00	5.055,86	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	454.970,62	D	103.738,32	0,00	558.708,94	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	454.970,62	D	103.738,32	0,00	558.708,94	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	142.229,94	D	103.738,32	0,00	245.968,26	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	142.229,94	D	103.738,32	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	0,00	D	103.738,32	0,00	103.738,32	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	312.740,68	D	0,00	0,00	312.740,68	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	312.740,68	D	0,00	0,00	312.740,68	D
3.02.02.99.02.01.01.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Senai	104.956,26	D	0,00	0,00	104.956,26	D
3.02.02.99.02.01.03.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Casfam	207.784,42	D	0,00	0,00	207.784,42	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	7.072.298,17	D	2.086.778,15	0,00	9.159.076,32	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	6.942.888,67	D	1.965.296,45	0,00	8.908.185,12	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	6.911.176,04	D	1.957.014,20	0,00	8.868.190,24	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel	207.634,13	D	273.925,22	0,00	481.559,35	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	2.903.442,57	D	1.094.924,46	0,00	3.998.367,03	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	0,00	0,00	579.244,91	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	3.146.155,03	D	588.164,52	0,00	3.734.319,55	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	31.712,63	D	8.282,25	0,00	39.994,88	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	31.712,63	D	8.282,25	0,00	39.994,88	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	129.409,50	D	121.481,70	0,00	250.891,20	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	129.409,50	D	121.481,70	0,00	250.891,20	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi	129.409,50	D	121.481,70	0,00	250.891,20	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.055.605,68	D	1.282.093,97	0,00	3.337.699,65	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Iel	45.142,06	D	44.339,72	0,00	89.481,78	D
3.02.07.02.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Senai	808.758,53	D	20.449,56	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	43.170,17	D	42.368,26	0,00	85.538,43	D
3.02.07.06.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Sesi	1.158.527,01	D	1.174.936,43	0,00	2.333.463,44	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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	46.293,74	D	13.461,01	41,14	59.713,61	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	45.921,90	D	13.323,35	0,00	59.245,25	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Iel	1.445,08	D	1.864,88	0,00	3.309,96	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	18.838,69	D	7.454,25	0,00	26.292,94	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	0,00	0,00	3.838,29	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	21.680,05	D	4.004,22	0,00	25.684,27	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO	371,84	D	137,66	41,14	468,36	D
3.02.99.02.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituido	371,84	D	137,66	41,14	468,36	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	34.577.455,84	C	0,00	2.601.807,25	37.179.263,09	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.583.664,94	C	0,00	2.601.807,25	37.185.472,19	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	34.583.664,94	C	0,00	2.601.807,25	37.185.472,19	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	22.006.462,92	D	2.884.722,67	1.018.815,97	23.872.369,62	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.006.462,92	D	2.884.722,67	1.018.815,97	23.872.369,62	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	3.120.974,04	D	1.097.959,71	1.018.815,97	3.200.117,78	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	18.885.488,88	D	1.786.762,96	0,00	20.672.251,84	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.081.088,50	C	54.583,30	0,00	3.026.505,20	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.167.666,86	D	54.583,30	0,00	1.222.250,16	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	1.167.666,86	D	54.583,30	0,00	1.222.250,16	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	11.987.776,92	D	0,00	1.792.503,36	10.195.273,56	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	11.987.776,92	D	0,00	1.792.503,36	10.195.273,56	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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		640.390,47	640.390,47	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	2.282.860,78	C	0,00	462.144,84	2.745.005,62	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	2.282.510,10	C	0,00	462.144,84	2.744.654,94	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.010.518,25	C	0,00	407.900,97	2.418.419,22	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	2.010.518,25	C	0,00	407.900,97	2.418.419,22	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	271.991,85	C	0,00	54.243,87	326.235,72	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	271.991,85	C	0,00	54.243,87	326.235,72	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	271.991,85	C	0,00	54.243,87	326.235,72	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00 - DIRETAS	350,68	C	0,00	0,00	350,68	C
4.01.04.01.00.00.00.00.00 - RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	350,68	C	0,00	0,00	350,68	C
4.01.04.01.01.00.00.00.00 - Reciprocidade Seguros	350,68	C	0,00	0,00	350,68	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	2.553.406,43	D	563.093,73	37.055,49	3.079.444,67	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.459.899,65	D	515.584,92	17.243,90	2.958.240,67	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	1.371.670,03	D	266.898,35	13.949,11	1.624.619,27	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	76.461,15	D	19.530,00	322,20	95.668,95	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	45.872,13	D	12.369,00	204,06	58.037,07	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	45.872,13	D	12.369,00	204,06	58.037,07	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	30.589,02	D	7.161,00	118,14	37.631,88	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	30.589,02	D	7.161,00	118,14	37.631,88	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	676.276,64	D	117.021,02	0,00	793.297,66	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	534.952,80	D	95.527,36	0,00	630.480,16	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	534.952,80	D	95.527,36	0,00	630.480,16	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	141.323,84	D	21.493,66	0,00	162.817,50	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	141.323,84	D	21.493,66	0,00	162.817,50	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	564.383,28	D	124.585,98	13.616,17	675.353,09	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	281.101,77	D	56.244,93	2.480,09	334.866,61	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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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	281.101,77	D	56.244,93	2.480,09	334.866,61	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	8.464,06	D	7.561,48	399,50	15.626,04	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	8.464,06	D	7.561,48	399,50	15.626,04	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	18.010,72	D	7.027,53	299,62	24.738,63	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	18.010,72	D	7.027,53	299,62	24.738,63	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	130.527,11	D	23.078,10	798,89	152.806,32	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	130.527,11	D	23.078,10	798,89	152.806,32	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	126.279,62	D	30.673,94	9.638,07	147.315,49	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	2.273,39	D	495,20	8,17	2.760,42	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	102.046,53	D	20.601,18	2.496,91	120.150,80	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	3.862,44	D	990,83	605,61	4.247,66	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	3.273,66	D	977,59	352,30	3.898,95	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	1,83	D	14,98	15,21	1,60	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	15.065,71	D	7.164,56	5.777,67	16.452,60	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	243,94	C	429,60	382,20	196,54	C
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.972,32	D	651,00	10,74	7.612,58	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	6.972,32	D	651,00	10,74	7.612,58	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	47.576,64	D	5.110,35	0,00	52.686,99	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	47.576,64	D	5.110,35	0,00	52.686,99	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	37.560,67	D	3.700,00	61,05	41.199,62	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	35.606,68	D	0,00	0,00	35.606,68	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	1.953,99	D	3.700,00	61,05	5.592,94	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	14.230,60	D	3.071,33	50,67	17.251,26	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	14.230,60	D	3.071,33	50,67	17.251,26	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	591.312,84	D	147.692,34	2.436,93	736.568,25	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	57.515,10	D	9.774,07	161,27	67.127,90	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	57.515,10	D	9.774,07	161,27	67.127,90	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	131.316,02	D	23.427,85	386,56	154.357,31	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	131.316,02	D	23.427,85	386,56	154.357,31	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	71.964,46	D	15.007,02	247,62	86.723,86	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	71.964,46	D	15.007,02	247,62	86.723,86	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	23.471,09	D	3.508,80	57,90	26.921,99	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos	23.471,09	D	3.508,80	57,90	26.921,99	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	176.242,62	D	63.890,74	1.054,20	239.079,16	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	176.242,62	D	63.890,74	1.054,20	239.079,16	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	16.643,28	D	69,00	1,14	16.711,14	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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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	16.643,28	D	69,00	1,14	16.711,14	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	6.742,35	D	2.664,00	43,96	9.362,39	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	6.742,35	D	2.664,00	43,96	9.362,39	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	70.920,88	D	14.451,77	238,45	85.134,20	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Politica De Investimento	70.920,88	D	14.451,77	238,45	85.134,20	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	17.089,58	D	14.899,09	245,83	31.742,84	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	6.110,88	D	3.103,54	51,21	9.163,21	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	10.978,70	D	2.257,94	37,25	13.199,39	D
4.02.01.04.99.03.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Seguro Dirigentes	0,00	D	9.537,61	157,37	9.380,24	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	247.797,44	D	39.851,43	377,03	287.271,84	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	1.056,72	D	119,90	1,98	1.174,64	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	1.056,72	D	119,90	1,98	1.174,64	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	10.541,46	D	3.836,38	63,30	14.314,54	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	10.541,46	D	3.836,38	63,30	14.314,54	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	16.203,27	D	131,45	2,17	16.332,55	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	16.203,27	D	131,45	2,17	16.332,55	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	8.385,94	D	0,00	0,00	8.385,94	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	7.487,37	D	0,00	0,00	7.487,37	D
4.02.01.05.04.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Sindapp	502,73	D	0,00	0,00	502,73	D
4.02.01.05.04.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe	395,84	D	0,00	0,00	395,84	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	48.502,95	D	6.635,49	109,47	55.028,97	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	14.097,65	D	3.356,15	55,37	17.398,43	D
4.02.01.05.05.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Anúncios E Publicações	4.104,58	D	665,67	10,98	4.759,27	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	12.791,91	D	2.272,46	37,49	15.026,88	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	1.863,73	D	137,83	2,27	1.999,29	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	914,94	D	203,38	3,36	1.114,96	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	59,96	D	3.200,70	52,81	3.207,85	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	59,96	D	3.200,70	52,81	3.207,85	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente	25.639,82	D	5.185,71	85,57	30.739,96	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	14.501,39	D	3.164,01	52,20	17.613,20	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	11.138,43	D	2.021,70	33,37	13.126,76	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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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	14.154,03	D	1.612,03	26,60	15.739,46	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	14.154,03	D	1.612,03	26,60	15.739,46	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	100.862,65	D	19.129,77	35,13	119.957,29	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	4.793,20	D	2.129,34	35,13	6.887,41	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	92.802,23	D	17.000,43	0,00	109.802,66	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	3.267,22	D	0,00	0,00	3.267,22	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	26.056,25	D	5.234,18	0,00	31.290,43	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	26.056,25	D	5.234,18	0,00	31.290,43	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	171.271,82	D	49.137,29	369,11	220.040,00	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	776,42	D	22.370,13	369,11	22.777,44	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In: 1544/15	18.241,29	D	3.741,65	0,00	21.982,94	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	112.254,11	D	23.025,51	0,00	135.279,62	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	93.506,78	D	47.508,81	19.811,59	121.204,00	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	93.506,78	D	47.508,81	19.811,59	121.204,00	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	523.492,08	C	0,00	113.492,92	636.985,00	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	523.492,08	C	0,00	113.492,92	636.985,00	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	523.492,08	C	0,00	113.492,92	636.985,00	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	252.946,43	D	77.296,74	27.697,22	302.545,95	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	252.946,43	D	77.296,74	27.697,22	302.545,95	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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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		3.302.539,10	3.302.539,10	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40.527.860,53	C	0,00	3.280.168,97	43.808.029,50	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	21.667.042,25	C	0,00	1.787.184,31	23.454.226,56	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.667.042,25	C	0,00	1.787.184,31	23.454.226,56	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	21.667.042,25	C	0,00	1.787.184,31	23.454.226,56	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	21.667.042,25	C	0,00	1.787.184,31	23.454.226,56	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	21.667.042,25	C	0,00	1.787.184,31	23.454.226,56	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	41.881,64	C	0,00	17.542,24	59.423,88	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	41.881,64	C	0,00	17.542,24	59.423,88	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	41.881,64	C	0,00	17.542,24	59.423,88	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações Positiv	41.881,64	C	0,00	17.542,24	59.423,88	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.536.475,33	C	0,00	1.235.595,10	18.772.070,43	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	2.316.784,96	C	0,00	955.998,96	3.272.783,92	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	2.316.784,96	C	0,00	955.998,96	3.272.783,92	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	0,00	13.631.687,55	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	13.631.687,55	C	0,00	0,00	13.631.687,55	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	0,00	1.637.618,19	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	1.588.002,82	C	0,00	279.596,14	1.867.598,96	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	1.588.002,82	C	0,00	279.596,14	1.867.598,96	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	91.126,63	C	0,00	18.259,36	109.385,99	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	91.126,63	C	0,00	18.259,36	109.385,99	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	85.002,15	C	0,00	17.000,43	102.002,58	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	85.002,15	C	0,00	17.000,43	102.002,58	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	6.124,48	C	0,00	1.258,93	7.383,41	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	6.124,48	C	0,00	1.258,93	7.383,41	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.04.00.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.191.334,68	C	0,00	221.587,96	1.412.922,64	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.191.334,68	C	0,00	221.587,96	1.412.922,64	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	622.710,68	C	0,00	94.789,68	717.500,36	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	259.708,04	C	0,00	72.554,41	332.262,45	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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	271.991,85	C	0,00	54.243,87	326.235,72	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	3.144.402,51	D	125.094,09	22.370,13	3.247.126,47	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	2.578.752,92	D	59.396,27	0,00	2.638.149,19	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	1.646.241,05	D	38.626,39	0,00	1.684.867,44	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	1.646.241,05	D	38.626,39	0,00	1.684.867,44	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	1.077.102,53	D	38.626,39	0,00	1.115.728,92	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	739.460,40	D	20.769,88	0,00	760.230,28	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	739.460,40	D	20.769,88	0,00	760.230,28	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	0,00		0,00	0,00	0,00	
- NÃO EXCLUSIV						
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	152.507,28	D	18.196,21	22.370,13	148.333,36	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	152.507,28	D	18.196,21	22.370,13	148.333,36	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	148.719,31	D	18.196,21	22.370,13	144.545,39	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	157.431,92	D	18.196,21	22.370,13	153.258,00	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	133.664,03	D	21.761,90	0,00	155.425,93	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	133.664,03	D	21.761,90	0,00	155.425,93	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	133.650,42	D	21.761,90	0,00	155.412,32	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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.08.01.02.00.00.00.00 - IOF	13,61	D	0,00	0,00	13,61	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	118.483,88	D	25.739,71	0,00	144.223,59	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	118.483,88	D	25.739,71	0,00	144.223,59	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	98.540,92	D	21.600,48	0,00	120.141,40	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	14.451,70	D	2.705,43	0,00	17.157,13	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	5.491,26	D	1.122,30	0,00	6.613,56	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios Advocaticios	0,00		311,50	0,00	311,50	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.282.510,10	D	462.144,84	0,00	2.744.654,94	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	2.282.510,10	D	462.144,84	0,00	2.744.654,94	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.100.947,92	D	2.715.300,17	0,00	37.816.248,09	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	35.107.157,02	D	2.715.300,17	0,00	37.822.457,19	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