

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

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

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

| Conta | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|---|-----------------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO | 565.584.775,85 | D | 45.393.603,12 | 44.556.258,67 | 566.422.120,30 | D |
| 1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL | 1.740.827,55 | D | 32.715.207,85 | 31.120.582,31 | 3.335.453,09 | D |
| 1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO | 1.740.827,55 | D | 16.241.097,83 | 14.646.472,29 | 3.335.453,09 | D |
| 1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.740.827,55 | D | 16.241.097,83 | 14.646.472,29 | 3.335.453,09 | D |
| 1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES | 1.740.827,55 | D | 16.241.097,83 | 14.646.472,29 | 3.335.453,09 | 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 | 3.702.037,42 | 2.322.990,56 | 3.056.403,68 | 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 | | 463.233,83 | 459.675,59 | 3.558,24 | D |
| 1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768 | 0,00 | | 1.815.311,77 | 1.595.347,93 | 219.963,84 | D |
| 1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido | 7.483,62 | D | 0,00 | 1.956,29 | 5.527,33 | D |
| 1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO | 0,00 | | 16.474.110,02 | 16.474.110,02 | 0,00 | |
| 1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES | 0,00 | | 16.474.110,02 | 16.474.110,02 | 0,00 | |
| 1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate | 0,00 | | 15.865.632,84 | 15.865.632,84 | 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 | 563.843.948,30 | D | 12.678.395,27 | 13.435.676,36 | 563.086.667,21 | D |
| 1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.726.810,43 | D | 1.803.372,36 | 1.806.282,07 | 1.723.900,72 | D |
| 1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER | 1.725.166,47 | D | 1.803.372,36 | 1.806.282,07 | 1.722.256,76 | D |
| 1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 1.725.166,47 | D | 1.803.372,36 | 1.806.282,07 | 1.722.256,76 | D |
| 1.02.01.01.01.01.00.00 - 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 | |
| 1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES | 1.041.477,68 | D | 1.042.172,94 | 1.042.706,97 | 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 |
| 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 | 574.191,78 | 569.411,57 | 573.539,69 | D |
| 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 - Autopatrocinaados - Senai | 0,00 | | 27.260,67 | 27.260,67 | 0,00 | |
| 1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Sesi | 0,00 | | 41.236,80 | 41.236,80 | 0,00 | |

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

| Conta | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|---|-----------------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 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 |
| 1.02.01.01.04.00.00.00.00 - 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.145.720,82 | D | 77.296,74 | 0,00 | 10.223.017,56 | 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 | |
| 1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA | 10.145.720,82 | D | 77.296,74 | 0,00 | 10.223.017,56 | D |
| 1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA | 10.145.720,82 | D | 77.296,74 | 0,00 | 10.223.017,56 | D |
| 1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS | 551.971.417,05 | D | 10.797.726,17 | 11.629.394,29 | 551.139.748,93 | 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 - TESOUREO IPCA / NOTA DO TESOUREO 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 - TESOUREO 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 |
| 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 |

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

| Conta | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|--|-----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 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 | 152.272.200,55 | D | 7.100.178,20 | 9.820.925,90 | 149.551.452,85 | D |
| 1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA | 67.032.665,89 | D | 5.746.649,03 | 9.770.111,99 | 63.009.202,93 | D |
| 1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado | 67.032.665,89 | D | 5.746.649,03 | 9.770.111,99 | 63.009.202,93 | D |
| 1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PRIVADO | | | | | | |
| 1.02.03.04.02.02.01.00.00 - Fundo De Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02.03.04.04.00.00.00.00 - 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 | 77.987.085,23 | D | 1.270.195,84 | 0,00 | 79.257.281,07 | D |
| 1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado | 77.987.085,23 | D | 1.270.195,84 | 0,00 | 79.257.281,07 | 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV | | | | | | |
| 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 | |

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

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

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

| Conta | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|---|----------------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 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 | |

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/06/2023 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 | 565.584.775,85 | C | 7.938.583,26 | 8.775.927,71 | 566.422.120,30 | C |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL | 3.238.659,31 | C | 5.127.263,93 | 6.611.351,35 | 4.722.746,73 | C |
| 2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL | 3.164.304,14 | C | 3.830.295,85 | 5.303.397,67 | 4.637.405,96 | C |
| 2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR | 2.237.552,17 | C | 2.867.339,37 | 3.678.480,04 | 3.048.692,84 | C |
| 2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS | 2.237.552,17 | C | 2.867.339,37 | 3.678.480,04 | 3.048.692,84 | C |
| 2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar | 2.237.552,17 | C | 2.867.339,37 | 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 | 375.313,38 | C | 224.918,58 | 370.401,89 | 520.796,69 | C |
| 2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate | 373.640,98 | C | 223.246,18 | 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 |
| 2.01.01.05.00.00.00.00.00 - 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 | 551.438,59 | C | 738.037,90 | 1.254.515,74 | 1.067.916,43 | 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 |
| 2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES | 463.248,72 | C | 616.556,20 | 1.128.238,82 | 974.931,34 | 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 | 25.047,00 | 666.093,98 | 643.416,34 | C |
| 2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA | 460.879,36 | C | 591.509,20 | 462.144,84 | 331.515,00 | 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 |

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

| Conta | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|---|-----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar | 4.543,04 | C | 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 |
| 2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL | 562.346.116,54 | C | 2.811.319,33 | 2.164.576,36 | 561.699.373,57 | C |
| 2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 540.293.331,28 | C | 2.811.319,33 | 2.032.696,32 | 539.514.708,27 | C |
| 2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS | 506.651.434,19 | C | 1.018.815,97 | 2.032.696,32 | 507.665.314,54 | 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 | 267.678.884,33 | C | 0,00 | 934.736,61 | 268.613.620,94 | C |
| 2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 260.683.683,43 | C | 0,00 | 917.003,05 | 261.600.686,48 | 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 | 155.113.383,90 | C | 0,00 | 718.362,86 | 155.831.746,76 | C |
| 2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes | 155.113.383,90 | C | 0,00 | 718.362,86 | 155.831.746,76 | C |
| 2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 929.697,83 | C | 0,00 | 4.267,35 | 933.965,18 | C |
| 2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc | 929.697,83 | C | 0,00 | 4.267,35 | 933.965,18 | C |
| 2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 54.169,52 | C | 0,00 | 1.702,12 | 55.871,64 | C |
| 2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc | 54.169,52 | C | 0,00 | 1.702,12 | 55.871,64 | 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 | |
| 2.03.01.01.03.01.01.00.00 - (-) PATROCINADOR(ES) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

| Conta | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|---|----------------------|----------|---------------------|-------------------|----------------------|----------|
| 2.03.01.01.03.01.01.01.00 - (-) 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 | 22.052.785,26 | C | 0,00 | 131.880,04 | 22.184.665,30 | 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 | 10.145.720,82 | 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 | 10.145.720,82 | C | 0,00 | 77.296,74 | 10.223.017,56 | C |
| 2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA | 10.145.720,82 | C | 0,00 | 77.296,74 | 10.223.017,56 | 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

FILTRO: Plano: MAIS - CV

| Conta | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|--|----------------|-----|--------------|--------------|---------------|-----|
| 3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | | 7.169.570,79 | 7.169.570,79 | 0,00 | |
| 3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES | 9.625.014,26 | C | 235,46 | 1.840.919,54 | 11.465.698,34 | C |
| 3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES | 9.622.565,67 | C | 235,46 | 1.840.537,96 | 11.462.868,17 | 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 | 5.608.581,57 | C | 235,46 | 1.079.668,48 | 6.688.014,59 | C |
| 3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS | 5.424.326,50 | C | 235,46 | 1.042.121,30 | 6.466.212,34 | C |
| 3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 5.423.976,50 | C | 235,46 | 1.042.121,30 | 6.465.862,34 | C |
| 3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR | 5.423.976,50 | C | 235,46 | 1.042.121,30 | 6.465.862,34 | C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES | 5.014.534,81 | C | 235,46 | 1.036.935,17 | 6.051.234,52 | 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
FILTRO: Plano: MAIS - CV

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 |
| 3.01.01.03.01.01.01.02.00 - ADMINISTRATIVAS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO | 43.777,48 | C | 0,00 | 5.186,13 | 48.963,61 | 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 | 348,45 | C | 0,00 | 40,21 | 388,66 | 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 | 365.664,21 | C | 0,00 | 0,00 | 365.664,21 | 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 |
| 3.01.01.03.01.01.01.05.00 - 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 | |
| 3.01.01.03.01.02.00.00.00 - 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 |
| 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 | 459.517,06 | C | 0,00 | 78.614,18 | 538.131,24 | C |
| 3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 448.201,30 | C | 0,00 | 77.314,18 | 525.515,48 | C |
| 3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR | 448.201,30 | C | 0,00 | 77.314,18 | 525.515,48 | C |
| 3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES | 444.102,84 | C | 0,00 | 76.917,54 | 521.020,38 | 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 | 155.559,11 | C | 0,00 | 26.893,82 | 182.452,93 | C |

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

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

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

| Conta | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/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 | 237.215,44 | C | 0,00 | 39.616,75 | 276.832,19 | 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 |
| 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 |
| 3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 2.448,59 | C | 0,00 | 381,58 | 2.830,17 | C |
| 3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS | 2.448,59 | C | 0,00 | 381,58 | 2.830,17 | C |
| 3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocina | 2.448,59 | C | 0,00 | 381,58 | 2.830,17 | C |
| 3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 3.01.99.00.00.00.00.00.00 - 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 | 17.312.064,65 | D | 5.082.055,71 | 0,00 | 22.394.120,36 | 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 |

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

| Conta | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|--|---------------------|----------|---------------------|-------------|---------------------|----------|
| 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 |
| 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 | 7.064.245,56 | D | 2.086.778,15 | 0,00 | 9.151.023,71 | D |
| 3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE | 6.934.836,06 | D | 1.965.296,45 | 0,00 | 8.900.132,51 | D |
| 3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL | 6.903.123,43 | D | 1.957.014,20 | 0,00 | 8.860.137,63 | 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 | 2.900.165,36 | D | 1.094.924,46 | 0,00 | 3.995.089,82 | D |
| 3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam | 70.352,01 | D | 0,00 | 0,00 | 70.352,01 | D |
| 3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg | 579.244,91 | D | 0,00 | 0,00 | 579.244,91 | D |
| 3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi | 3.145.727,02 | D | 588.164,52 | 0,00 | 3.733.891,54 | D |

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

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

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

| Conta | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|---|----------------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 |
| 3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES | 45.870,08 | D | 13.323,35 | 0,00 | 59.193,43 | D |
| 3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES | 45.870,08 | D | 13.323,35 | 0,00 | 59.193,43 | 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 | 18.815,23 | D | 7.454,25 | 0,00 | 26.269,48 | D |
| 3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam | 94,47 | D | 0,00 | 0,00 | 94,47 | D |
| 3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg | 3.838,29 | D | 0,00 | 0,00 | 3.838,29 | D |
| 3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi | 21.677,01 | D | 4.004,22 | 0,00 | 25.681,23 | 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 | 34.342.674,19 | C | 0,00 | 2.517.331,92 | 36.860.006,11 | C |
| 3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 34.342.674,19 | C | 0,00 | 2.517.331,92 | 36.860.006,11 | C |
| 3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais | 34.342.674,19 | C | 0,00 | 2.517.331,92 | 36.860.006,11 | C |
| 3.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 17.748.935,38 | D | 2.032.696,32 | 1.018.815,97 | 18.762.815,73 | D |
| 3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS | 17.748.935,38 | D | 2.032.696,32 | 1.018.815,97 | 18.762.815,73 | 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 | 14.627.961,34 | D | 934.736,61 | 0,00 | 15.562.697,95 | 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 |

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

| Conta | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/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
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

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 | | 3.083.419,76 | 3.083.419,76 | 0,00 | |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 39.729.440,20 | C | 0,00 | 3.061.418,74 | 42.790.858,94 | 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 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO 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 - TESOURO 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 | 16.738.055,00 | C | 0,00 | 1.016.844,87 | 17.754.899,87 | C |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA | 1.538.874,94 | C | 0,00 | 746.649,03 | 2.285.523,97 | C |
| 5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas | 1.538.874,94 | C | 0,00 | 746.649,03 | 2.285.523,97 | 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 - MULTISTRATÉGIA | 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 | 1.567.492,51 | C | 0,00 | 270.195,84 | 1.837.688,35 | C |
| 5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas | 1.567.492,51 | C | 0,00 | 270.195,84 | 1.837.688,35 | 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

FILTRO: Plano: MAIS - CV

| 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 | 3.104.255,91 | D | 103.943,00 | 22.001,02 | 3.186.197,89 | 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 | 2.542.416,43 | D | 38.626,39 | 0,00 | 2.581.042,82 | D |
| 5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA | 168.566,88 | D | 0,00 | 0,00 | 168.566,88 | D |
| 5.02.04.01.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações Negativas | 168.566,88 | D | 0,00 | 0,00 | 168.566,88 | D |
| 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 | 727.608,50 | D | 0,00 | 0,00 | 727.608,50 | D |
| 5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas | 727.608,50 | D | 0,00 | 0,00 | 727.608,50 | 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 | 22.001,02 | 148.702,47 | D |
| 5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA | 152.507,28 | D | 18.196,21 | 22.001,02 | 148.702,47 | 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 | 22.001,02 | 144.914,50 | D |
| 5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle | 157.431,92 | D | 18.196,21 | 22.001,02 | 153.627,11 | 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
 FILTRO: Plano: MAIS - CV

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 | 114.673,77 | D | 25.358,50 | 0,00 | 140.032,27 | D |
| 5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS | 114.673,77 | D | 25.358,50 | 0,00 | 140.032,27 | D |
| 5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia | 94.862,71 | D | 21.243,34 | 0,00 | 116.106,05 | D |
| 5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip | 14.319,80 | D | 2.681,36 | 0,00 | 17.001,16 | 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 Advocatícios | 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 | 34.342.674,19 | D | 2.517.331,92 | 0,00 | 36.860.006,11 | D |
| 5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo | 34.342.674,19 | D | 2.517.331,92 | 0,00 | 36.860.006,11 | D |