

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

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

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	9.776.142,67	D	29.167.707,91	28.318.982,23	10.624.868,35	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	395.393,84	D	21.206.787,26	21.060.787,04	541.394,06	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	395.393,84	D	8.482.863,57	8.336.863,35	541.394,06	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	395.393,84	D	8.482.863,57	8.336.863,35	541.394,06	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	395.393,84	D	8.482.863,57	8.336.863,35	541.394,06	D
1.01.01.02.01.01.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	0,00		2.217,70	2.217,70	0,00	
1.01.01.02.01.08.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	0,00		486.763,72	485.321,96	1.441,76	D
1.01.01.02.01.10.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	350.630,70	D	756.569,21	1.107.199,91	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	43.800,19	D	10.046,79	137,66	53.709,32	D
1.01.01.02.01.13.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	962,95	D	7.227.266,15	6.741.986,12	486.242,98	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		12.723.923,69	12.723.923,69	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		12.723.923,69	12.723.923,69	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		12.723.882,55	12.723.882,55	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		41,14	41,14	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	9.380.748,83	D	7.960.920,65	7.258.195,19	10.083.474,29	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	485.983,39	D	1.116.276,10	1.252.930,00	349.329,49	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	485.983,39	D	1.116.276,10	1.252.930,00	349.329,49	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	700,93	D	767.647,54	767.647,54	700,93	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.02.00.00 - INSTITUIDOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		411.460,19	411.460,19	0,00	
1.02.01.01.01.03.06.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	0,00		180,00	180,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.08.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		5.484,61	5.484,61	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		148.262,68	148.262,68	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor- Casfam	0,00		1.150,61	1.150,61	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		1.301,46	1.301,46	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		6.534,98	6.534,98	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		246.899,05	246.899,05	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		1.646,80	1.646,80	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.06.00.00 - 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 - 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 - 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 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam	0,00		417,84	417,84	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00 - 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 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg	0,00		6.380,42	6.380,42	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - 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 Instituído - P7	700,93	D	1.089,84	1.089,84	700,93	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	485.282,46	D	348.628,56	485.282,46	348.628,56	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	485.282,46	D	348.628,56	485.282,46	348.628,56	D
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	485.282,46	D	348.628,56	485.282,46	348.628,56	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	8.894.765,44	D	6.844.644,55	6.005.265,19	9.734.144,80	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.894.765,44	D	6.844.644,55	6.005.265,19	9.734.144,80	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	7.661.409,68	D	6.703.075,39	5.984.495,31	8.379.989,76	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	7.661.409,68	D	6.703.075,39	5.984.495,31	8.379.989,76	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO	0,00		0,00	0,00	0,00	
PRIVADO						
1.02.03.04.02.02.01.00.00 - Fundo De Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	1.233.355,76	D	141.569,16	20.769,88	1.354.155,04	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	1.233.355,76	D	141.569,16	20.769,88	1.354.155,04	D
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/06/2023 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	9.776.142,67	C	5.261,33	853.987,01	10.624.868,35	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.300,67	C	5.261,33	1.960,66	0,00	
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.300,67	C	5.261,33	1.960,66	0,00	
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.217,70	C	2.217,70	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.217,70	C	2.217,70	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.217,70	C	2.217,70	0,00	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	1.082,97	C	1.220,63	137,66	0,00	
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	1.082,97	C	1.082,97	0,00	0,00	
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	
2.01.01.05.01.03.00.00.00 - Valores A Repassar Ao Pga	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		1.823,00	1.823,00	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.02.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		1.823,00	1.823,00	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		381,21	381,21	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		1.441,79	1.441,79	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	9.772.842,00	C	0,00	852.026,35	10.624.868,35	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.772.842,00	C	0,00	852.026,35	10.624.868,35	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.772.842,00	C	0,00	852.026,35	10.624.868,35	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.772.842,00	C	0,00	852.026,35	10.624.868,35	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.772.842,00	C	0,00	852.026,35	10.624.868,35	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.613.999,22	C	0,00	850.753,32	10.464.752,54	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	9.613.999,22	C	0,00	850.753,32	10.464.752,54	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	30.232,37	C	0,00	242,29	30.474,66	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De EfpC	30.232,37	C	0,00	242,29	30.474,66	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	128.610,41	C	0,00	1.030,74	129.641,15	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	128.610,41	C	0,00	1.030,74	129.641,15	C



BALANCETE

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

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		852.164,01	852.164,01	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	4.031.222,16	C	0,00	767.647,54	4.798.869,70	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	4.030.857,47	C	0,00	767.647,54	4.798.505,01	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	2.166.158,23	C	0,00	411.460,19	2.577.618,42	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	2.166.158,23	C	0,00	411.460,19	2.577.618,42	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.166.158,23	C	0,00	411.460,19	2.577.618,42	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	2.162.078,23	C	0,00	411.460,19	2.573.538,42	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	2.110.832,98	C	0,00	401.625,44	2.512.458,42	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	29.513,15	C	0,00	5.484,61	34.997,76	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	799.430,15	C	0,00	144.235,07	943.665,22	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	5.524,60	C	0,00	1.016,84	6.541,44	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	3.071,26	C	0,00	1.301,46	4.372,72	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	40.518,33	C	0,00	6.534,98	47.053,31	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	1.226.061,44	C	0,00	241.405,68	1.467.467,12	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.15 - Contribuições Normais - Participante - P7 Criativo	50,53	C	0,00	0,00	50,53	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	6.663,52	C	0,00	1.646,80	8.310,32	C
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	668,85	C	0,00	133,77	802,62	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	668,85	C	0,00	133,77	802,62	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	50.576,40	C	0,00	9.700,98	60.277,38	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
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - 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
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	2.451,28	C	0,00	0,00	2.451,28	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.451,28	C	0,00	0,00	2.451,28	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	2.451,28	C	0,00	0,00	2.451,28	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	2.451,28	C	0,00	0,00	2.451,28	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	1.123,36	C	0,00	0,00	1.123,36	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	1.327,92	C	0,00	0,00	1.327,92	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 Instituido - Iel	25.263,54	C	0,00	4.615,45	29.878,99	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

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

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	55,15	C	0,00	0,00	55,15	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	55,15	C	0,00	0,00	55,15	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocínados	55,15	C	0,00	0,00	55,15	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	309,54	C	0,00	0,00	309,54	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
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	8.476,27	D	137,66	41,14	8.572,79	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	8.052,61	D	0,00	0,00	8.052,61	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	8.052,61	D	0,00	0,00	8.052,61	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	8.052,61	D	0,00	0,00	8.052,61	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	3.277,21	D	0,00	0,00	3.277,21	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	4.347,39	D	0,00	0,00	4.347,39	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	428,01	D	0,00	0,00	428,01	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	423,66	D	137,66	41,14	520,18	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	51,82	D	0,00	0,00	51,82	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	23,46	D	0,00	0,00	23,46	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	25,32	D	0,00	0,00	25,32	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	3,04	D	0,00	0,00	3,04	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO	371,84	D	137,66	41,14	468,36	D
3.02.99.02.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituído	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	D	0,00	0,00	0,00	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	234.781,65	C	0,00	84.475,33	319.256,98	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	240.990,75	C	0,00	84.475,33	325.466,08	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	240.990,75	C	0,00	84.475,33	325.466,08	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	4.257.527,54	D	852.026,35	0,00	5.109.553,89	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.257.527,54	D	852.026,35	0,00	5.109.553,89	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	4.257.527,54	D	852.026,35	0,00	5.109.553,89	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/06/2023 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		105.626,42	105.626,42	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	272.534,31	C	0,00	105.626,42	378.160,73	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	272.534,31	C	0,00	105.257,31	377.791,62	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	252.024,00	C	0,00	95.857,01	347.881,01	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	252.024,00	C	0,00	95.857,01	347.881,01	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	20.510,31	C	0,00	9.400,30	29.910,61	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	20.510,31	C	0,00	9.400,30	29.910,61	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	369,11	369,11	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	369,11	369,11	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	369,11	369,11	C
5.01.07.04.03.01.00.00.00 - Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle	0,00		0,00	369,11	369,11	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.752,66	D	21.151,09	0,00	58.903,75	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.336,49	D	20.769,88	0,00	57.106,37	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	24.484,59	D	0,00	0,00	24.484,59	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações Negativas	24.484,59	D	0,00	0,00	24.484,59	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	11.851,90	D	20.769,88	0,00	32.621,78	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	11.851,90	D	20.769,88	0,00	32.621,78	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.416,17	D	381,21	0,00	1.797,38	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	1.416,17	D	381,21	0,00	1.797,38	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	1.284,27	D	357,14	0,00	1.641,41	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	131,90	D	24,07	0,00	155,97	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	234.781,65	D	84.475,33	0,00	319.256,98	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	240.990,75	D	84.475,33	0,00	325.466,08	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