

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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	612.590.194,82	D	117.339.852,14	112.446.500,46	617.483.546,50	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	2.331.273,81	D	80.437.501,44	81.952.387,40	816.387,85	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	2.331.273,81	D	30.239.558,98	31.754.444,94	816.387,85	D
1.01.01.01.00.00.00.00 - CAIXA	568,82	D	0,00	0,00	568,82	D
1.01.01.01.01.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	568,82	D	0,00	0,00	568,82	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.330.704,99	D	30.239.558,98	31.754.444,94	815.819,03	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	2.330.704,99	D	30.239.558,98	31.754.444,94	815.819,03	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	1.518.747,68	D	939.813,47	2.444.263,23	14.297,92	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	100.664,29	D	144.746,07	114.557,86	130.852,50	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	30.000,00	D	23.506.536,14	23.352.683,01	183.853,13	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	148.119,29	D	41.903,64	144.518,21	45.504,72	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	263.570,48	D	903.360,06	1.080.014,76	86.915,78	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	96.199,41	D	1.041.560,56	1.051.580,51	86.179,46	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	500,00	D	1.774.595,70	1.774.277,33	818,37	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		84.411,56	84.411,56	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	170.768,04	D	1.802.478,88	1.707.766,57	265.480,35	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	662,00	D	2,30	75,30	589,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	662,00	D	75,30	148,30	589,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	811,80	D	75,30	148,30	738,80	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		50.197.942,46	50.197.942,46	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		50.197.942,46	50.197.942,46	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		47.877.291,62	47.877.291,62	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		1.458.763,71	1.458.763,71	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		861.887,13	861.887,13	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	610.047.560,96	D	36.902.350,70	30.489.360,94	616.460.550,72	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.662.035,65	D	3.235.835,37	2.598.808,26	2.299.062,76	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.662.035,65	D	3.235.835,37	2.598.808,26	2.299.062,76	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.662.035,65	D	2.754.575,60	2.117.548,49	2.299.062,76	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	659.554,51	D	651.795,92	398.067,61	913.282,82	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	14.472,12	D	13.979,20	8.252,76	20.198,56	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	262.335,20	D	258.332,38	157.860,99	362.806,59	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	5.154,87	D	5.154,87	5.154,87	5.154,87	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	1.129,04	D	1.129,04	1.129,04	1.129,04	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	15.615,85	D	15.296,05	8.814,67	22.097,23	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	360.847,43	D	357.900,78	216.851,68	501.896,53	D
1.02.01.01.01.01.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - P7 Criativo	0,00		3,60	3,60	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.02.00.00.00 - INSTITUIDOR(ES)	0,00		33,69	33,69	0,00	
1.02.01.01.01.02.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Instituidor - Sesi	0,00		33,69	33,69	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	1.002.481,14	D	1.549.702,03	1.166.403,23	1.385.779,94	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	18.774,17	D	18.289,49	10.707,44	26.356,22	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	393.676,18	D	387.250,74	236.895,40	544.031,52	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	9.886,84	D	9.886,84	9.886,84	9.886,84	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	2.541,92	D	2.541,92	2.541,92	2.541,92	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	20.825,86	D	20.641,68	11.854,15	29.613,39	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	556.776,17	D	551.417,83	334.843,95	773.350,05	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		4.664,60	4.664,60	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		175.697,23	175.697,23	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam	0,00		12.351,65	12.351,65	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		1.764,07	1.764,07	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		8.278,86	8.278,86	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		354.551,64	354.551,64	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		180,48	180,48	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - FRALIA	0,00		2.185,00	2.185,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		72.126,04	72.126,04	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		27.966,98	27.966,98	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		34.404,83	34.404,83	0,00	
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		7,20	7,20	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		3.632,41	3.632,41	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		3.607,22	3.607,22	0,00	
1.02.01.01.01.04.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatroc - P7 Criativo	0,00		2.507,40	2.507,40	0,00	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.06.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00		480.917,92	480.917,92	0,00	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		4.181,96	4.181,96	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		153.060,72	153.060,72	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam	0,00		962,97	962,97	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg	0,00		1.670,51	1.670,51	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg	0,00		7.731,70	7.731,70	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Sesi	0,00		310.944,58	310.944,58	0,00	
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituido - P7	0,00		180,48	180,48	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.06.13.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituido FRALIA	0,00		2.185,00	2.185,00	0,00	
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		481.259,77	481.259,77	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		481.259,77	481.259,77	0,00	
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		481.259,77	481.259,77	0,00	
1.02.01.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.01.01.00.00.00 - Benefícios Pagos a Maior	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.805.948,50	D	1.585.815,89	1.586.466,47	3.805.297,92	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	650,58	D	1.547.719,32	1.548.369,90	0,00	
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		1.481.777,63	1.481.777,63	0,00	
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	650,58	D	650,58	1.301,16	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	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.07.00.00.00.00 - Adiantamento A Fornecedor	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.08.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		65.291,11	65.291,11	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		38.096,57	38.096,57	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		38.096,57	38.096,57	0,00	
1.02.02.04.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.805.297,92	D	0,00	0,00	3.805.297,92	D
1.02.02.04.01.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais/Recursais - Pis E Cofins	2.552.872,56	D	0,00	0,00	2.552.872,56	D
1.02.02.04.02.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais/Recursais - Csrj Cód. 5952	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.04.05.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais Proc. nº 052859820134013800	1.252.425,36	D	0,00	0,00	1.252.425,36	D
1.02.02.05.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A COMPENSAR	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.05.01.00.00.00.00 - Pis E Cofins A Compensar	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	604.579.576,81	D	32.080.699,44	26.304.086,21	610.356.190,04	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	386.504.686,45	D	3.935.776,85	0,00	390.440.463,30	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	386.504.686,45	D	3.935.776,85	0,00	390.440.463,30	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOUREO IPCA / NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN	386.504.686,45	D	3.935.776,85	0,00	390.440.463,30	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOUREO IPCA / NTN-B	386.504.686,45	D	3.935.776,85	0,00	390.440.463,30	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	101.286.554,52	D	3.935.776,85	0,00	105.222.331,37	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	679.055,29	D	0,00	13.603,20	665.452,09	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	679.055,29	D	0,00	13.603,20	665.452,09	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	679.055,29	D	0,00	13.603,20	665.452,09	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	679.055,29	D	0,00	13.603,20	665.452,09	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	183.567,47	C	0,00	13.603,20	197.170,67	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	193.404.659,17	D	25.865.802,82	23.933.456,78	195.337.005,21	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	124.112.734,74	D	19.214.192,37	6.926.355,43	136.400.571,68	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	124.112.734,74	D	19.214.192,37	6.926.355,43	136.400.571,68	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	5.561.252,40	D	3.000.000,00	59.880,46	8.501.371,94	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	5.561.252,40	D	3.000.000,00	59.880,46	8.501.371,94	D
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	11.590.085,42	D	114.272,11	178.689,15	11.525.668,38	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	11.590.085,42	D	114.272,11	178.689,15	11.525.668,38	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	11.590.085,42	D	114.272,11	178.689,15	11.525.668,38	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	47.088.006,88	D	271.198,99	16.768.531,74	30.590.674,13	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	47.088.006,88	D	271.198,99	16.768.531,74	30.590.674,13	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.052.579,73	D	3.266.139,35	0,00	8.318.719,08	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.052.579,73	D	3.266.139,35	0,00	8.318.719,08	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	5.052.579,73	D	3.266.139,35	0,00	8.318.719,08	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Fundo de Investimento - Exterior Sufixo Não Excl. - Custo Atualizado	5.052.579,73	D	3.266.139,35	0,00	8.318.719,08	D
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	9.623.500,20	D	17.513,53	17.513,53	9.623.500,20	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	9.623.500,20	D	17.513,53	17.513,53	9.623.500,20	D
1.02.03.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO	2.277.124,19	D	17.513,53	17.513,53	2.277.124,19	D
1.02.03.07.04.01.02.00.00 - Uso Próprio - Edifício José De Alencar	2.277.124,19	D	17.513,53	17.513,53	2.277.124,19	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	7.082.875,81	D	0,00	0,00	7.082.875,81	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	6.933.333,33	D	0,00	0,00	6.933.333,33	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	149.542,48	D	0,00	0,00	149.542,48	D
1.02.03.07.04.04.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	263.500,20	D	0,00	0,00	263.500,20	D
1.02.03.07.04.04.01.00.00 - Rendas De Participações - Custo Atualizado - Complexo Hoteleiro Meliá	263.500,20	D	0,00	0,00	263.500,20	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.367.675,70	D	2.261.606,24	2.339.512,70	14.289.769,24	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.367.675,70	D	2.261.606,24	2.339.512,70	14.289.769,24	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	15.209.178,49	D	2.261.606,24	2.294.098,97	15.176.685,76	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	14.708.182,37	D	1.575.315,93	1.622.374,37	14.661.123,93	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	500.996,12	D	686.290,31	671.724,60	515.561,83	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	841.502,79	C	0,00	45.413,73	886.916,52	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	841.502,79	C	0,00	45.413,73	886.916,52	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	211.360,05	D	0,00	4.752,12	206.607,93	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	171.986,72	D	0,00	3.772,12	168.214,60	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	171.986,72	D	0,00	3.772,12	168.214,60	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	171.986,72	D	0,00	3.772,12	168.214,60	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.914,76	D	0,00	742,01	41.172,75	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	50.203,69	C	0,00	742,01	50.945,70	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.293,92	D	0,00	778,42	44.515,50	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	41.090,60	C	0,00	778,42	41.869,02	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	84.778,04	D	0,00	2.251,69	82.526,35	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	169.534,02	D	0,00	0,00	169.534,02	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	84.755,98	C	0,00	2.251,69	87.007,67	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	39.373,33	D	0,00	980,00	38.393,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	39.373,33	D	0,00	980,00	38.393,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	39.373,33	D	0,00	980,00	38.393,33	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	24.074,67	C	0,00	980,00	25.054,67	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	612.590.194,82	C	8.506.507,70	13.399.859,38	617.483.546,50	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.418.078,87	C	7.072.975,79	7.826.302,60	4.171.405,68	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	2.931.833,61	C	4.235.151,45	4.945.170,29	3.641.852,45	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.394.936,86	C	2.913.185,91	3.542.145,79	3.023.896,74	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.394.936,86	C	2.913.185,91	3.542.145,79	3.023.896,74	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.394.936,86	C	2.913.185,91	3.542.145,79	3.023.896,74	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	530.558,44	C	293.345,95	375.124,91	612.337,40	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	528.744,03	C	291.531,54	373.310,50	610.522,99	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	142,01	C	142,01	142,01	142,01	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	6.338,31	C	1.028.619,59	1.027.899,59	5.618,31	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.01.00.00.00 - Portabilidades Eapc A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.02.00.00.00 - Suplementação De Benefícios A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.03.00.00.00 - Pecúlios E Poupanças A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	5.618,31	C	2.263,53	2.263,53	5.618,31	C
2.01.01.99.02.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados a Devolver Previdencial	5.618,31	C	0,00	0,00	5.618,31	C
2.01.01.99.02.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		2.263,53	2.263,53	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	720,00	C	1.026.356,06	1.025.636,06	0,00	
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	720,00	C	33.878,48	33.158,48	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		992.477,58	992.477,58	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	450.367,06	C	1.416.884,57	1.449.211,92	482.694,41	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	236.567,89	C	1.236.797,67	1.259.943,73	259.713,95	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	173.083,27	C	311.828,00	325.541,30	186.796,57	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	99.688,19	C	310.802,33	312.316,61	101.202,47	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	64.098,83	C	758,96	8.176,27	71.516,14	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	9.296,25	C	266,71	5.048,42	14.077,96	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	63.484,62	C	257.958,12	265.922,74	71.449,24	C
2.01.02.01.02.01.00.00.00 - Aluguel Uso Próprio A Pagar - Casfam	0,00		17.513,53	17.513,53	0,00	
2.01.02.01.02.03.00.00.00 - Fornecedores A Pagar	63.484,62	C	240.444,59	248.409,21	71.449,24	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00		667.011,55	668.479,69	1.468,14	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	0,00		3.286,50	4.754,64	1.468,14	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		65.291,11	65.291,11	0,00	
2.01.02.01.03.03.00.00.00 - Valores a Repassado Previdencial	0,00		598.433,94	598.433,94	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	187.760,17	C	153.227,67	159.612,43	194.144,93	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	73.398,63	C	49.233,54	51.003,65	75.168,74	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.144,20	C	1.151,02	1.196,55	1.189,73	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	3.574,22	C	3.597,76	3.736,47	3.712,93	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	52.173,77	C	62.141,92	62.825,92	52.857,77	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	21.601,34	C	255,78	2.755,41	24.100,97	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	3.132,85	C	89,88	1.701,31	4.744,28	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	4.470,00	C	5.480,23	5.616,78	4.606,55	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	635,00	C	655,00	655,00	635,00	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.119,18	C	8.351,39	8.351,39	8.119,18	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	3.497,05	C	3.945,72	3.493,04	3.044,37	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	972,22	C	1.004,39	955,87	923,70	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	15.041,71	C	17.321,04	17.321,04	15.041,71	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	26.039,00	C	26.859,23	29.655,76	28.835,53	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	26.039,00	C	26.859,23	29.655,76	28.835,53	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	35.878,20	C	1.420.939,77	1.431.920,39	46.858,82	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.650,30	C	25.420,15	25.321,03	19.551,18	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	19.650,30	C	25.420,15	25.321,03	19.551,18	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar-Despesas Imoveis e/ou Condominio	16.509,72	C	22.279,57	21.274,19	15.504,34	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções-Despesas Imovéis e/ou Condominio	3.140,58	C	3.140,58	4.046,84	4.046,84	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.227,90	C	1.395.519,62	1.406.599,36	27.307,64	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	0,00		1.322.921,39	1.327.434,77	4.513,38	C
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	9.276,22	C	51.700,43	64.626,82	22.202,61	C
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	6.951,68	C	20.897,80	14.537,77	591,65	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.02.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.805.297,92	C	0,00	0,00	3.805.297,92	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.805.297,92	C	0,00	0,00	3.805.297,92	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.02.02.01.00.00.00.00.00 - PROVISÃO	3.805.297,92	C	0,00	0,00	3.805.297,92	C
2.02.02.01.01.00.00.00.00 - Exigível Contingencial - Depósito Judicial De Pis E Cofins	2.552.872,56	C	0,00	0,00	2.552.872,56	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	1.252.425,36	C	0,00	0,00	1.252.425,36	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	605.366.818,03	C	1.433.531,91	5.573.556,78	609.506.842,90	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	578.821.798,84	C	744.079,41	5.462.152,77	583.539.872,20	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	551.400.683,59	C	22.857,00	5.462.152,77	556.839.979,36	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	241.558.149,48	C	22.857,00	69.869,85	241.605.162,33	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.392.696,75	C	0,00	45.250,47	5.437.947,22	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.392.696,75	C	0,00	45.250,47	5.437.947,22	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	5.392.696,75	C	0,00	45.250,47	5.437.947,22	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	236.165.452,73	C	22.857,00	24.619,38	236.167.215,11	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	186.727.000,97	C	0,00	24.619,38	186.751.620,35	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	186.727.000,97	C	0,00	24.619,38	186.751.620,35	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	49.438.451,76	C	22.857,00	0,00	49.415.594,76	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	49.438.451,76	C	22.857,00	0,00	49.415.594,76	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	309.842.534,11	C	0,00	5.392.282,92	315.234.817,03	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	304.199.461,62	C	0,00	5.365.267,61	309.564.729,23	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	110.125.585,98	C	0,00	854.533,97	110.980.119,95	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	110.125.585,98	C	0,00	854.533,97	110.980.119,95	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	193.216.611,34	C	0,00	4.503.566,09	197.720.177,43	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	193.216.611,34	C	0,00	4.503.566,09	197.720.177,43	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	658.931,83	C	0,00	5.529,14	664.460,97	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	658.931,83	C	0,00	5.529,14	664.460,97	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	198.332,47	C	0,00	1.638,41	199.970,88	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	198.332,47	C	0,00	1.638,41	199.970,88	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.384.203,92	C	0,00	25.605,68	5.409.809,60	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.384.203,92	C	0,00	25.605,68	5.409.809,60	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	5.384.203,92	C	0,00	25.605,68	5.409.809,60	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	258.868,57	C	0,00	1.409,63	260.278,20	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	258.868,57	C	0,00	1.409,63	260.278,20	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	258.868,57	C	0,00	1.409,63	260.278,20	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

2.03.01.01.03.01.01.01.00 - (-) 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

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.421.115,25	C	721.222,41	0,00	26.699.892,84	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	27.421.115,25	C	721.222,41	0,00	26.699.892,84	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	27.421.115,25	C	721.222,41	0,00	26.699.892,84	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.421.115,25	C	721.222,41	0,00	26.699.892,84	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	27.421.115,25	C	721.222,41	0,00	26.699.892,84	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	26.545.019,19	C	689.452,50	111.404,01	25.966.970,70	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.735.158,12	C	569.524,25	73.307,44	15.238.941,31	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.212.115,37	C	569.524,25	21.622,00	3.664.213,12	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	1.668.406,14	C	569.524,25	0,00	1.098.881,89	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	41.187,15	C	0,00	623,19	41.810,34	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	2.502.522,08	C	0,00	20.998,81	2.523.520,89	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.523.042,75	C	0,00	51.685,44	11.574.728,19	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	11.523.042,75	C	0,00	51.685,44	11.574.728,19	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.809.861,07	C	119.928,25	38.096,57	10.728.029,39	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.514.936,24	C	38.096,57	0,00	10.476.839,67	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	10.514.936,24	C	38.096,57	0,00	10.476.839,67	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		38.096,57	38.096,57	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		38.096,57	38.096,57	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	294.924,83	C	43.735,11	0,00	251.189,72	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	294.924,83	C	43.735,11	0,00	251.189,72	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		9.077.849,08	9.077.849,08	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	6.688.033,53	C	101,07	2.791.337,37	9.479.269,83	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	6.669.669,47	C	101,07	2.791.058,34	9.460.626,74	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	1.402.768,18	C	0,00	651.792,32	2.054.560,50	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.402.768,18	C	0,00	651.792,32	2.054.560,50	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	1.395.743,75	C	0,00	648.531,62	2.044.275,37	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	29.844,40	C	0,00	13.909,28	43.753,68	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	547.811,92	C	0,00	257.039,64	804.851,56	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	10.258,20	C	0,00	5.129,10	15.387,30	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	2.296,71	C	0,00	1.123,39	3.420,10	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	31.240,55	C	0,00	15.219,53	46.460,08	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	774.291,97	C	0,00	356.110,68	1.130.402,65	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	7.024,43	C	0,00	3.260,70	10.285,13	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	150,03	C	0,00	69,92	219,95	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	2.754,07	C	0,00	1.292,74	4.046,81	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	51,54	C	0,00	25,77	77,31	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	11,55	C	0,00	5,65	17,20	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	157,00	C	0,00	76,52	233,52	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	3.893,04	C	0,00	1.790,10	5.683,14	C
3.01.01.01.01.03.08.00.00 - Contrib P/ Benef De Risco Patrocinador P7 Criativo	7,20	C	0,00	0,00	7,20	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	3.736.450,39	C	67,38	1.585.375,09	5.321.758,10	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	3.662.796,03	C	67,38	1.548.565,76	5.211.294,41	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.662.796,03	C	67,38	1.548.565,76	5.211.294,41	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	3.656.110,55	C	67,38	1.542.165,76	5.198.208,93	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	3.464.086,86	C	67,38	1.458.137,58	4.922.157,06	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	37.176,48	C	0,00	17.520,40	54.696,88	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	773.744,11	C	0,00	362.056,26	1.135.800,37	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	19.700,85	C	0,00	9.830,71	29.531,56	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	4.212,79	C	0,00	2.060,60	6.273,39	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	40.321,86	C	0,00	19.942,77	60.264,63	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	1.103.258,23	C	0,00	506.402,54	1.609.660,77	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	14.123,06	C	0,00	4.664,60	18.787,66	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	507.088,27	C	0,00	170.544,88	677.633,15	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	4.451,35	C	0,00	7.209,64	11.660,99	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	5.246,61	C	0,00	1.764,07	7.010,68	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	21.488,18	C	0,00	8.278,86	29.767,04	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	928.035,43	C	67,38	345.496,77	1.273.464,82	C
3.01.01.03.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	869,64	C	0,00	180,48	1.050,12	C
3.01.01.03.01.01.01.01.22 - Contrib. Normais - Participante Instituidor FRALIA	4.370,00	C	0,00	2.185,00	6.555,00	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	10.960,26	C	0,00	5.097,45	16.057,71	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	193,63	C	0,00	91,44	285,07	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	4.132,48	C	0,00	1.936,68	6.069,16	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	389,78	C	0,00	198,14	587,92	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	25,99	C	0,00	12,71	38,70	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	201,99	C	0,00	102,73	304,72	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	6.016,39	C	0,00	2.755,75	8.772,14	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	181.063,43	C	0,00	78.930,73	259.994,16	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	1.352,40	C	0,00	676,20	2.028,60	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	49.293,29	C	0,00	23.257,80	72.551,09	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	958,04	C	0,00	468,61	1.426,65	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	673,53	C	0,00	596,18	1.269,71	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	93.583,31	C	0,00	41.959,54	135.542,85	C
3.01.01.03.01.01.01.04.08 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel	70,04	C	0,00	0,00	70,04	C
3.01.01.03.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	12.622,87	C	0,00	4.031,39	16.654,26	C
3.01.01.03.01.01.01.04.12 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Fiemg	118,82	C	0,00	0,00	118,82	C
3.01.01.03.01.01.01.04.13 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Sesi	22.391,13	C	0,00	7.941,01	30.332,14	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	6.685,48	C	0,00	6.400,00	13.085,48	C
3.01.01.03.01.01.02.03.00 - Contribuições Voluntária - Part. SENAI	2.000,00	C	0,00	0,00	2.000,00	C
3.01.01.03.01.01.02.06.00 - Contribuições Voluntária - Part. CASFAM	0,00		0,00	5.000,00	5.000,00	C
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. SESI	0,00		0,00	300,00	300,00	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.02.10.00 - Contribuições Voluntária - Participante TGL IN	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
3.01.01.03.01.01.02.13.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituído SESI	4.185,48	C	0,00	1.100,00	5.285,48	C
3.01.01.03.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.02.99.00.00 - OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.02.00.00.00.00 - ASSISTIDOS	73.654,36	C	0,00	36.809,33	110.463,69	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	73.654,36	C	0,00	36.809,33	110.463,69	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	1.046,24	C	0,00	523,12	1.569,36	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	20.771,22	C	0,00	10.380,80	31.152,02	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	1.887,38	C	0,00	943,69	2.831,07	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	15.185,02	C	0,00	7.592,51	22.777,53	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	34.764,50	C	0,00	17.369,21	52.133,71	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	198.887,39	C	0,00	72.973,01	271.860,40	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	196.687,39	C	0,00	71.973,01	268.660,40	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	196.687,39	C	0,00	71.973,01	268.660,40	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	195.733,13	C	0,00	71.634,28	267.367,41	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	11.774,09	C	0,00	3.614,23	15.388,32	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	72.266,06	C	0,00	28.769,64	101.035,70	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	752,36	C	0,00	0,00	752,36	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	11.332,44	C	0,00	3.567,56	14.900,00	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	92.085,98	C	0,00	33.175,45	125.261,43	C
3.01.01.04.01.01.01.08.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - P7 Criat	7.522,20	C	0,00	2.507,40	10.029,60	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00 - ADMINISTRATIVAS	1,02	C	0,00	0,00	1,02	C
3.01.01.04.01.01.02.06.00 - Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Sesi	1,02	C	0,00	0,00	1,02	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	953,24	C	0,00	338,73	1.291,97	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	58,23	C	0,00	18,18	76,41	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	349,28	C	0,00	132,20	481,48	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	18,18	C	0,00	0,00	18,18	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	60,96	C	0,00	17,90	78,86	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	455,79	C	0,00	159,65	615,44	C
3.01.01.04.01.01.03.08.00 - Contrib Benef De Risco Autopatrocinado P7 Criativo	10,80	C	0,00	10,80	21,60	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.200,00	C	0,00	1.000,00	3.200,00	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	2.200,00	C	0,00	1.000,00	3.200,00	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	2.200,00	C	0,00	1.000,00	3.200,00	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	200,00	C	0,00	0,00	200,00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	2.000,00	C	0,00	1.000,00	3.000,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.05.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE RISCO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	1.331.563,51	C	33,69	480.917,92	1.812.447,74	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.331.563,51	C	33,69	480.917,92	1.812.447,74	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Iel	12.822,87	C	0,00	4.181,96	17.004,83	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Senai	454.568,73	C	0,00	153.060,72	607.629,45	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Casfam	1.744,10	C	0,00	962,97	2.707,07	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Ciemg	4.882,14	C	0,00	1.670,51	6.552,65	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Fiemg	20.335,77	C	0,00	7.731,70	28.067,47	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Sesi	832.026,78	C	33,69	310.944,58	1.142.937,67	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - P7	813,12	C	0,00	180,48	993,60	C
3.01.01.06.01.12.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído -FRALI	4.370,00	C	0,00	2.185,00	6.555,00	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.020,88	C	0,00	279,03	1.299,91	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	1.020,88	C	0,00	279,03	1.299,91	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocínados	1.020,88	C	0,00	279,03	1.299,91	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	17.343,18	C	0,00	0,00	17.343,18	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperação De Despesas	16.498,66	C	0,00	0,00	16.498,66	C
3.01.99.03.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR	844,52	C	0,00	0,00	844,52	C
3.01.99.03.12.00.00.00.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	844,52	C	0,00	0,00	844,52	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	5.868.716,74	D	3.542.287,80	0,00	9.411.004,54	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.275.291,54	D	1.625.831,28	0,00	4.901.122,82	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.460.737,62	D	1.231.897,26	0,00	3.692.634,88	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	27.224,12	D	13.612,06	0,00	40.836,18	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	833.220,50	D	416.904,19	0,00	1.250.124,69	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	44.661,12	D	22.330,56	0,00	66.991,68	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Ciemg	1.314,60	D	657,30	0,00	1.971,90	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	271.459,48	D	135.823,57	0,00	407.283,05	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	1.282.857,80	D	642.569,58	0,00	1.925.427,38	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	178.040,68	D	73.349,57	0,00	251.390,25	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	841,08	D	420,54	0,00	1.261,62	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	74.594,53	D	24.800,56	0,00	99.395,09	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	1.418,16	D	709,08	0,00	2.127,24	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	1.602,58	D	801,29	0,00	2.403,87	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	99.584,33	D	46.618,10	0,00	146.202,43	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	636.513,24	D	320.584,45	0,00	957.097,69	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	334.439,78	D	166.775,68	0,00	501.215,46	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	12.701,84	D	6.350,92	0,00	19.052,76	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	29.720,10	D	14.860,05	0,00	44.580,15	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	257.923,70	D	131.733,89	0,00	389.657,59	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	1.727,82	D	863,91	0,00	2.591,73	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	24.124,11	D	278.121,75	0,00	302.245,86	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	24.124,11	D	278.121,75	0,00	302.245,86	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.582,37	D	278.121,75	0,00	287.704,12	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	9.582,37	D	278.121,75	0,00	287.704,12	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00 - Pecúlios - Senai	9.582,37	D	200.059,25	0,00	209.641,62	D
3.02.02.99.01.01.06.00.00 - Pecúlios - Sesi	0,00		78.062,50	0,00	78.062,50	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.541,74	D	0,00	0,00	14.541,74	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.541,74	D	0,00	0,00	14.541,74	D
3.02.02.99.02.01.02.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Sesi	14.541,74	D	0,00	0,00	14.541,74	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	2.555.351,48	D	1.630.103,86	0,00	4.185.455,34	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	2.550.791,53	D	1.630.103,86	0,00	4.180.895,39	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	2.476.845,17	D	1.581.254,96	0,00	4.058.100,13	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel	0,00		316.620,04	0,00	316.620,04	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	1.259.838,37	D	517.365,59	0,00	1.777.203,96	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	1.217.006,80	D	747.269,33	0,00	1.964.276,13	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	73.946,36	D	48.848,90	0,00	122.795,26	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	9.537,29	D	4.834,98	0,00	14.372,27	D
3.02.03.01.02.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	0,00		11.361,43	0,00	11.361,43	D
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	64.409,07	D	32.652,49	0,00	97.061,56	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	4.559,95	D	0,00	0,00	4.559,95	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.559,95	D	0,00	0,00	4.559,95	D
3.02.03.02.01.02.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Senai	4.559,95	D	0,00	0,00	4.559,95	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	13.949,61	D	8.230,91	0,00	22.180,52	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	13.669,40	D	8.088,90	0,00	21.758,30	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Iel	0,00		1.608,12	0,00	1.608,12	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	6.739,20	D	2.627,69	0,00	9.366,89	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

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	0,00		57,70	0,00	57,70	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	6.930,20	D	3.795,39	0,00	10.725,59	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO	284,02	D	142,01	0,00	426,03	D
3.02.99.02.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituído	284,02	D	142,01	0,00	426,03	D
3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS	3,81	C	0,00	0,00	3,81	C
3.02.99.03.01.00.00.00.00 - Ajustes De Exercícios	3,81	C	0,00	0,00	3,81	C
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	10.653.413,14	C	0,00	4.972.908,05	15.626.321,19	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.653.413,14	C	0,00	4.972.908,05	15.626.321,19	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	10.653.413,14	C	0,00	4.972.908,05	15.626.321,19	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	11.870.749,69	D	5.462.152,77	22.857,00	17.310.045,46	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.870.749,69	D	5.462.152,77	22.857,00	17.310.045,46	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	2.651.664,74	D	69.869,85	22.857,00	2.698.677,59	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	9.219.084,95	D	5.392.282,92	0,00	14.611.367,87	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	234.489,25	C	73.307,44	569.524,25	730.706,06	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	358.580,14	D	73.307,44	0,00	431.887,58	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	358.580,14	D	73.307,44	0,00	431.887,58	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	593.069,39	C	0,00	569.524,25	1.162.593,64	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	593.069,39	C	0,00	569.524,25	1.162.593,64	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00 - Reversão De Fundos Previdenciais	593.069,39	C	0,00	569.524,25	1.162.593,64	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	163.530,51	C	0,00	721.222,41	884.752,92	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	163.530,51	C	0,00	721.222,41	884.752,92	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		730.905,79	730.905,79	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	961.985,50	C	0,00	531.271,47	1.493.256,97	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	961.935,50	C	0,00	531.271,47	1.493.206,97	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	845.625,97	C	0,00	471.465,14	1.317.091,11	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	845.625,97	C	0,00	471.465,14	1.317.091,11	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.309,53	C	0,00	59.806,33	176.115,86	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	116.309,53	C	0,00	59.806,33	176.115,86	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	116.309,53	C	0,00	59.806,33	176.115,86	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00 - DIRETAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.04.01.00.00.00.00.00 - RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.04.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	50,00	C	0,00	0,00	50,00	C
4.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperacao de despesas	50,00	C	0,00	0,00	50,00	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	1.067.428,34	D	730.905,79	28.955,16	1.769.378,97	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.000.120,01	D	686.408,64	28.193,12	1.658.335,53	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	555.282,87	D	443.049,48	23.215,83	975.116,52	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	59.024,10	D	21.180,00	667,20	79.536,90	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	26.084,91	D	13.414,00	422,56	39.076,35	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	26.084,91	D	13.414,00	422,56	39.076,35	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	32.939,19	D	7.766,00	244,64	40.460,55	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	32.939,19	D	7.766,00	244,64	40.460,55	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	259.203,21	D	230.722,16	0,00	489.925,37	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	214.216,24	D	206.622,88	0,00	420.839,12	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	214.216,24	D	206.622,88	0,00	420.839,12	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	44.986,97	D	24.099,28	0,00	69.086,25	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	44.986,97	D	24.099,28	0,00	69.086,25	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	225.738,68	D	184.206,61	21.879,01	388.066,28	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	110.452,29	D	101.058,92	3.402,19	208.109,02	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	110.452,29	D	101.058,92	3.402,19	208.109,02	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	3.586,46	D	10.931,68	507,37	14.010,77	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	3.586,46	D	10.931,68	507,37	14.010,77	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	11.572,24	D	6.393,14	356,59	17.608,79	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	11.572,24	D	6.393,14	356,59	17.608,79	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	46.119,42	D	31.086,81	6.524,81	70.681,42	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	46.119,42	D	31.086,81	6.524,81	70.681,42	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	54.008,27	D	34.736,06	11.088,05	77.656,28	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	835,98	D	451,40	14,22	1.273,16	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	39.247,66	D	21.530,50	6.287,08	54.491,08	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	1.935,54	D	1.232,65	427,05	2.741,14	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	1.397,25	D	1.106,28	407,48	2.096,05	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	2,76	D	16,89	16,55	3,10	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	10.430,22	D	9.968,74	3.547,93	16.851,03	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	158,86	D	429,60	387,74	200,72	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.268,27	D	1.302,00	669,62	1.900,65	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	1.268,27	D	1.302,00	669,62	1.900,65	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	10.048,61	D	5.638,71	0,00	15.687,32	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	10.048,61	D	5.638,71	0,00	15.687,32	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.108,86	D	1.544,80	48,66	9.605,00	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	0,00		94,80	2,99	91,81	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	6.664,78	D	1.450,00	45,67	8.069,11	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros	1.444,08	D	0,00	0,00	1.444,08	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	0,00		1.365,96	43,03	1.322,93	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	0,00		1.365,96	43,03	1.322,93	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	238.160,05	D	130.518,06	4.104,81	364.573,30	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	19.903,38	D	10.225,74	322,11	29.807,01	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	19.903,38	D	10.225,74	322,11	29.807,01	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	30.173,02	D	15.501,96	488,31	45.186,67	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	30.173,02	D	15.501,96	488,31	45.186,67	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	29.270,23	D	15.007,02	472,72	43.804,53	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	29.270,23	D	15.007,02	472,72	43.804,53	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	10.166,30	D	3.390,89	106,82	13.450,37	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos	10.166,30	D	3.390,89	106,82	13.450,37	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	91.814,63	D	51.806,20	1.631,89	141.988,94	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	91.814,63	D	51.806,20	1.631,89	141.988,94	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.468,83	D	2.544,83	80,16	6.933,50	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	4.468,83	D	2.544,83	80,16	6.933,50	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	5.185,20	D	2.664,00	83,92	7.765,28	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	5.185,20	D	2.664,00	83,92	7.765,28	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	28.787,82	D	21.350,29	668,16	49.469,95	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	28.787,82	D	21.350,29	668,16	49.469,95	D
4.02.01.04.10.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS	18.390,64	D	8.027,13	250,72	26.167,05	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	14.259,96	D	5.701,33	179,59	19.781,70	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	4.130,68	D	2.325,80	71,13	6.385,35	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	93.424,00	D	52.879,75	780,79	145.522,96	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	252,84	D	129,90	4,09	378,65	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	252,84	D	129,90	4,09	378,65	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	5.684,05	D	98,50	2,82	5.779,73	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	5.684,05	D	98,50	2,82	5.779,73	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	1.272,64	D	2.548,14	80,52	3.740,26	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	1.272,64	D	2.548,14	80,52	3.740,26	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	3.774,15	D	0,00	0,00	3.774,15	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	3.774,15	D	0,00	0,00	3.774,15	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	10.171,07	D	6.975,35	219,90	16.926,52	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	2.523,28	D	1.153,68	36,35	3.640,61	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	640,70	D	0,00	0,00	640,70	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	4.399,68	D	2.275,49	71,85	6.603,32	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	1.615,11	D	110,90	3,49	1.722,52	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	395,86	D	298,28	9,40	684,74	D
4.02.01.05.05.08.00.00.00 - Despesas Gerais - Certificação De Conselheiros E Dirigentes	596,44	D	3.137,00	98,81	3.634,63	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00		2.193,37	69,09	2.124,28	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	0,00		2.193,37	69,09	2.124,28	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente	10.272,23	D	5.443,51	171,68	15.544,06	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	6.223,71	D	3.235,58	102,13	9.357,16	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itau	4.048,52	D	2.207,93	69,55	6.186,90	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	261,31	D	3.036,93	95,66	3.202,58	D
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária)	261,31	D	3.036,93	95,66	3.202,58	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	1.961,69	D	2.698,84	85,01	4.575,52	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	1.961,69	D	2.698,84	85,01	4.575,52	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	59.774,02	D	29.755,21	52,02	89.477,21	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	3.134,35	D	451,42	14,22	3.571,55	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	54.303,99	D	28.103,79	0,00	82.407,78	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	2.335,68	D	1.200,00	37,80	3.497,88	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIações E AMORTIZações	9.597,56	D	4.752,12	0,00	14.349,68	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	9.597,56	D	4.752,12	0,00	14.349,68	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	73.460,03	D	52.298,47	0,00	125.758,50	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00 - Tributos - Iptu E Tx Fiscalização	0,00		23.462,94	0,00	23.462,94	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In: 1544/15	7.472,91	D	4.030,77	0,00	11.503,68	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	45.987,12	D	24.804,76	0,00	70.791,88	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	22.086,64	D	0,00	0,00	22.086,64	D
4.02.01.98.99.00.00.00.00 - Outras Despesas	22.086,64	D	0,00	0,00	22.086,64	D
4.02.05.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS COM FOMENTO	67.308,33	D	44.497,15	762,04	111.043,44	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	67.308,33	D	44.497,15	762,04	111.043,44	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	187.692,51	C	0,00	88.847,48	276.539,99	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	187.692,51	C	0,00	88.847,48	276.539,99	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	187.692,51	C	0,00	88.847,48	276.539,99	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	82.249,67	D	0,00	81.831,68	417,99	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	82.249,67	D	0,00	81.831,68	417,99	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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		5.935.803,96	5.935.803,96	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.498.311,42	C	0,00	5.901.750,76	18.400.062,18	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	7.989.909,74	C	0,00	3.935.776,85	11.925.686,59	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.989.909,74	C	0,00	3.935.776,85	11.925.686,59	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.989.909,74	C	0,00	3.935.776,85	11.925.686,59	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	7.989.909,74	C	0,00	3.935.776,85	11.925.686,59	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	7.989.909,74	C	0,00	3.935.776,85	11.925.686,59	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.056.022,36	C	0,00	1.683.398,37	5.739.420,73	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	2.148.990,79	C	0,00	1.044.329,23	3.193.320,02	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	2.148.990,79	C	0,00	1.044.329,23	3.193.320,02	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	1.424.184,79	C	0,00	101.730,80	1.525.915,59	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	1.424.184,79	C	0,00	101.730,80	1.525.915,59	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	1.424.184,79	C	0,00	101.730,80	1.525.915,59	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	83.975,22	C	0,00	271.198,99	355.174,21	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	83.975,22	C	0,00	271.198,99	355.174,21	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	398.871,56	C	0,00	266.139,35	665.010,91	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	398.871,56	C	0,00	266.139,35	665.010,91	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	398.871,56	C	0,00	266.139,35	665.010,91	C
- NÃO EXCLUSIV						
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	37.746,12	C	0,00	18.873,06	56.619,18	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	37.746,12	C	0,00	18.873,06	56.619,18	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	35.027,06	C	0,00	17.513,53	52.540,59	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	35.027,06	C	0,00	17.513,53	52.540,59	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.719,06	C	0,00	1.359,53	4.078,59	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	2.719,06	C	0,00	1.359,53	4.078,59	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	414.633,20	C	0,00	263.702,48	678.335,68	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	414.633,20	C	0,00	263.702,48	678.335,68	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	203.566,64	C	0,00	108.509,77	312.076,41	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	94.757,03	C	0,00	84.842,27	179.599,30	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	116.309,53	C	0,00	59.469,40	175.778,93	C
5.01.08.01.05.00.00.00.00 - Empréstimos - Ajustes	0,00		0,00	10.881,04	10.881,04	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	695.270,27	D	342.776,96	34.053,20	1.003.994,03	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	42.684,98	D	13.603,20	0,00	56.288,18	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	42.684,98	D	13.603,20	0,00	56.288,18	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	42.684,98	D	13.603,20	0,00	56.288,18	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações Negat	42.684,98	D	13.603,20	0,00	56.288,18	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	472.761,73	D	238.569,61	0,00	711.331,34	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	83.494,99	D	59.880,46	0,00	143.375,45	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas	83.494,99	D	59.880,46	0,00	143.375,45	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	79.841,37	D	178.689,15	0,00	258.530,52	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	79.841,37	D	178.689,15	0,00	258.530,52	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	79.841,37	D	178.689,15	0,00	258.530,52	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	309.425,37	D	0,00	0,00	309.425,37	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	309.425,37	D	0,00	0,00	309.425,37	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	71.735,32	D	21.989,96	34.053,20	59.672,08	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	71.735,32	D	21.989,96	34.053,20	59.672,08	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)	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	71.735,32	D	21.989,96	34.053,20	59.672,08	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	91.012,25	D	21.989,96	23.462,94	89.539,27	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	19.276,93	C	0,00	10.590,26	29.867,19	C
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	58.725,15	D	45.413,73	0,00	104.138,88	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	58.725,15	D	45.413,73	0,00	104.138,88	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	58.725,15	D	45.413,73	0,00	104.138,88	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	49.363,09	D	23.200,46	0,00	72.563,55	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	49.363,09	D	23.200,46	0,00	72.563,55	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	43.296,55	D	20.155,67	0,00	63.452,22	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	3.769,92	D	1.908,40	0,00	5.678,32	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	2.296,62	D	1.136,39	0,00	3.433,01	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	961.935,50	D	531.271,47	0,00	1.493.206,97	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	961.935,50	D	531.271,47	0,00	1.493.206,97	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.841.105,65	D	5.061.755,53	0,00	15.902.861,18	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	10.841.105,65	D	5.061.755,53	0,00	15.902.861,18	D