

## 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>	<b>617.483.546,50</b>	<b>D</b>	<b>53.333.755,52</b>	<b>52.048.776,35</b>	<b>618.768.525,67</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>	<b>816.387,85</b>	<b>D</b>	<b>34.705.879,84</b>	<b>35.037.883,46</b>	<b>484.384,23</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>	<b>816.387,85</b>	<b>D</b>	<b>17.708.016,98</b>	<b>18.040.020,60</b>	<b>484.384,23</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00.00 - CAIXA</b>	<b>568,82</b>	<b>D</b>	<b>0,29</b>	<b>8,89</b>	<b>560,22</b>	<b>D</b>
1.01.01.01.01.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	568,82	D	0,29	8,89	560,22	D
<b>1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>815.819,03</b>	<b>D</b>	<b>17.708.016,69</b>	<b>18.040.011,71</b>	<b>483.824,01</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES</b>	<b>815.819,03</b>	<b>D</b>	<b>17.708.016,69</b>	<b>18.040.011,71</b>	<b>483.824,01</b>	<b>D</b>
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	14.297,92	D	3.028.673,62	3.032.162,58	10.808,96	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	130.852,50	D	73.370,04	104.572,51	99.650,03	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	183.853,13	D	4.421.963,61	4.564.366,75	41.449,99	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	45.504,72	D	297.971,80	282.926,82	60.549,70	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	86.915,78	D	1.042.168,83	937.371,98	191.712,63	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	86.179,46	D	1.185.819,37	1.250.410,15	21.588,68	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	818,37	D	5.570.817,21	5.550.866,61	20.768,97	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		82.328,30	82.328,30	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	265.480,35	D	2.004.750,62	2.234.633,72	35.597,25	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	589,00	D	2,43	75,43	516,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	589,00	D	75,43	148,43	516,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	738,80	D	75,43	148,43	665,80	D
<b>1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO</b>	<b>0,00</b>		<b>16.997.862,86</b>	<b>16.997.862,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES</b>	<b>0,00</b>		<b>16.997.862,86</b>	<b>16.997.862,86</b>	<b>0,00</b>	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		15.253.725,91	15.253.725,91	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		784.025,80	784.025,80	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		960.110,76	960.110,76	0,00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00 - Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate	0,00		0,39	0,39	0,00	
<b>1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>	<b>616.460.550,72</b>	<b>D</b>	<b>18.627.875,68</b>	<b>17.006.047,45</b>	<b>618.082.378,95</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>2.299.062,76</b>	<b>D</b>	<b>4.027.941,20</b>	<b>5.077.736,06</b>	<b>1.249.267,90</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>	<b>2.299.062,76</b>	<b>D</b>	<b>4.027.941,20</b>	<b>5.077.736,06</b>	<b>1.249.267,90</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>2.299.062,76</b>	<b>D</b>	<b>3.443.105,92</b>	<b>4.492.900,78</b>	<b>1.249.267,90</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>	<b>913.282,82</b>	<b>D</b>	<b>1.298.705,25</b>	<b>1.949.431,27</b>	<b>262.556,80</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	20.198,56	D	29.789,91	49.988,47	0,00	
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	362.806,59	D	429.861,31	536.395,01	256.272,89	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	1.129,12	1.129,12	1.129,04	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	22.097,23	D	33.497,65	55.594,88	0,00	
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	501.896,53	D	799.272,39	1.301.168,92	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.02.01.01.01.02.00.00.00 - INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.01.02.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Instituidor - Sesi	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES</b>	<b>1.385.779,94</b>	<b>D</b>	<b>1.575.193,55</b>	<b>1.974.262,39</b>	<b>986.711,10</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	26.356,22	D	17.985,68	26.361,31	17.980,59	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	544.031,52	D	384.221,59	544.031,52	384.221,59	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	9.886,84	D	9.886,54	9.886,84	9.886,54	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	29.613,39	D	20.841,71	29.613,39	20.841,71	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	773.350,05	D	553.238,75	775.350,05	551.238,75	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		5.018,85	5.018,85	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		182.149,27	182.149,27	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam	0,00		15.697,65	15.697,65	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		1.795,83	1.795,83	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		9.159,51	9.159,51	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		365.872,77	365.872,77	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		180,48	180,48	0,00	
1.02.01.01.01.03.20.00.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - TEKNISA	0,00		458,00	458,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - FRALIA	0,00		2.145,00	2.145,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.23.00.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - HALLEY	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00	
<b>1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>		<b>70.541,70</b>	<b>70.541,70</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		24.524,28	24.524,28	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		33.618,87	33.618,87	0,00	
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		523,64	523,64	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		5.724,30	5.724,30	0,00	
1.02.01.01.01.04.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatroc - P7 Criativo	0,00		2.518,20	2.518,20	0,00	
<b>1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUIDOS</b>	<b>0,00</b>		<b>498.665,42</b>	<b>498.665,42</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		4.536,21	4.536,21	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		159.621,34	159.621,34	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam	0,00		1.008,97	1.008,97	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg	0,00		1.702,27	1.702,27	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg	0,00		8.810,95	8.810,95	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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		320.660,20	320.660,20	0,00	
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituído - P7	0,00		180,48	180,48	0,00	
1.02.01.01.01.06.13.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituído FRALIA	0,00		2.145,00	2.145,00	0,00	
<b>1.02.01.01.04.00.00.00.00 - OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.04.02.03.00.00 - INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.04.02.03.01.00 - Serviço Passado Contratado	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>584.835,28</b>	<b>584.835,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>		<b>584.835,28</b>	<b>584.835,28</b>	<b>0,00</b>	
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		584.835,28	584.835,28	0,00	
<b>1.02.01.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.99.01.01.00.00.00 - Benefícios Pagos a Maior	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.805.297,92</b>	<b>D</b>	<b>1.497.112,43</b>	<b>1.497.112,43</b>	<b>3.805.297,92</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>		<b>1.414.335,01</b>	<b>1.414.335,01</b>	<b>0,00</b>	
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		1.368.851,09	1.368.851,09	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		45.483,92	45.483,92	0,00	
<b>1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00</b>		<b>82.777,42</b>	<b>82.777,42</b>	<b>0,00</b>	
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		82.777,42	82.777,42	0,00	
<b>1.02.02.04.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>3.805.297,92</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805.297,92</b>	<b>D</b>
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

## 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.02.02.05.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.02.05.01.00.00.00.00 - Pis E Cofins A Compensar	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>610.356.190,04</b>	<b>D</b>	<b>13.102.822,05</b>	<b>10.431.198,96</b>	<b>613.027.813,13</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>390.440.463,30</b>	<b>D</b>	<b>2.912.690,21</b>	<b>0,00</b>	<b>393.353.153,51</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>390.440.463,30</b>	<b>D</b>	<b>2.912.690,21</b>	<b>0,00</b>	<b>393.353.153,51</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>390.440.463,30</b>	<b>D</b>	<b>2.912.690,21</b>	<b>0,00</b>	<b>393.353.153,51</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>390.440.463,30</b>	<b>D</b>	<b>2.912.690,21</b>	<b>0,00</b>	<b>393.353.153,51</b>	<b>D</b>
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	105.222.331,37	D	2.912.690,21	0,00	108.135.021,58	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
<b>1.02.03.02.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>665.452,09</b>	<b>D</b>	<b>62.130,66</b>	<b>39.315,55</b>	<b>688.267,20</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES</b>	<b>665.452,09</b>	<b>D</b>	<b>62.130,66</b>	<b>39.315,55</b>	<b>688.267,20</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>665.452,09</b>	<b>D</b>	<b>62.130,66</b>	<b>39.315,55</b>	<b>688.267,20</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS</b>	<b>665.452,09</b>	<b>D</b>	<b>62.130,66</b>	<b>39.315,55</b>	<b>688.267,20</b>	<b>D</b>
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	197.170,67	C	62.130,66	39.315,55	174.355,56	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
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>195.337.005,21</b>	<b>D</b>	<b>8.122.218,35</b>	<b>8.749.775,22</b>	<b>194.709.448,34</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>136.400.571,68</b>	<b>D</b>	<b>7.689.353,36</b>	<b>8.205.346,74</b>	<b>135.884.578,30</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	136.400.571,68	D	7.689.353,36	8.205.346,74	135.884.578,30	D
<b>1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PRIVADO</b>						
1.02.03.04.02.02.01.00.00 - Fundo De Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>8.501.371,94</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>294.887,32</b>	<b>8.206.484,62</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	8.501.371,94	D	0,00	294.887,32	8.206.484,62	D
<b>1.02.03.04.05.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.03.04.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Ações - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.03.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>11.525.668,38</b>	<b>D</b>	<b>422.765,01</b>	<b>191.721,76</b>	<b>11.756.711,63</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.06.02.00.00.00 - EMPRESAS EMERGENTES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>11.525.668,38</b>	<b>D</b>	<b>422.765,01</b>	<b>191.721,76</b>	<b>11.756.711,63</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	11.525.668,38	D	422.765,01	191.721,76	11.756.711,63	D
<b>1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>30.590.674,13</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>35.057,97</b>	<b>30.555.616,16</b>	<b>D</b>

## 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	30.590.674,13	D	0,00	35.057,97	30.555.616,16	D
<b>1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>8.318.719,08</b>	<b>D</b>	<b>10.099,98</b>	<b>22.761,43</b>	<b>8.306.057,63</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.318.719,08	D	10.099,98	22.761,43	8.306.057,63	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	8.318.719,08	D	10.099,98	22.761,43	8.306.057,63	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Fundo de Investimento - Exterior Sufixo Não Excl. - Custo Atualizado	8.318.719,08	D	10.099,98	22.761,43	8.306.057,63	D
<b>1.02.03.04.99.00.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.03.04.99.01.00.00.00 - (-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>9.623.500,20</b>	<b>D</b>	<b>17.513,53</b>	<b>17.513,53</b>	<b>9.623.500,20</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.07.04.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>9.623.500,20</b>	<b>D</b>	<b>17.513,53</b>	<b>17.513,53</b>	<b>9.623.500,20</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO</b>	<b>2.277.124,19</b>	<b>D</b>	<b>17.513,53</b>	<b>17.513,53</b>	<b>2.277.124,19</b>	<b>D</b>
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
<b>1.02.03.07.04.02.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>1.02.03.07.04.03.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>7.082.875,81</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.082.875,81</b>	<b>D</b>
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
<b>1.02.03.07.04.04.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES</b>	<b>263.500,20</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.500,20</b>	<b>D</b>
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
<b>1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>14.289.769,24</b>	<b>D</b>	<b>1.988.269,30</b>	<b>1.624.594,66</b>	<b>14.653.443,88</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>14.289.769,24</b>	<b>D</b>	<b>1.988.269,30</b>	<b>1.624.594,66</b>	<b>14.653.443,88</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>	<b>15.176.685,76</b>	<b>D</b>	<b>1.988.269,30</b>	<b>1.595.481,37</b>	<b>15.569.473,69</b>	<b>D</b>
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	14.661.123,93	D	1.465.725,82	1.076.434,62	15.050.415,13	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	515.561,83	D	522.543,48	519.046,75	519.058,56	D
<b>1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>886.916,52</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.113,29</b>	<b>916.029,81</b>	<b>C</b>
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	886.916,52	C	0,00	29.113,29	916.029,81	C
<b>1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.03.00.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>206.607,93</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.845,44</b>	<b>201.762,49</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO</b>	<b>168.214,60</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.865,44</b>	<b>164.349,16</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>168.214,60</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.865,44</b>	<b>164.349,16</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS</b>	<b>168.214,60</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.865,44</b>	<b>164.349,16</b>	<b>D</b>

## 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>41.172,75</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>742,01</b>	<b>40.430,74</b>	<b>D</b>
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	50.945,70	C	0,00	742,01	51.687,71	C
<b>1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>44.515,50</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>778,40</b>	<b>43.737,10</b>	<b>D</b>
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	41.869,02	C	0,00	778,40	42.647,42	C
<b>1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>82.526,35</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345,03</b>	<b>80.181,32</b>	<b>D</b>
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	87.007,67	C	0,00	2.345,03	89.352,70	C
<b>1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL</b>	<b>38.393,33</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>37.413,33</b>	<b>D</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>38.393,33</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>37.413,33</b>	<b>D</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE</b>	<b>38.393,33</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>37.413,33</b>	<b>D</b>
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	25.054,67	C	0,00	980,00	26.034,67	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>	<b>617.483.546,50</b>	<b>C</b>	<b>9.435.991,16</b>	<b>10.720.970,33</b>	<b>618.768.525,67</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>4.171.405,68</b>	<b>C</b>	<b>6.417.477,09</b>	<b>5.821.378,80</b>	<b>3.575.307,39</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>3.641.852,45</b>	<b>C</b>	<b>4.565.010,07</b>	<b>3.979.516,97</b>	<b>3.056.359,35</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>3.023.896,74</b>	<b>C</b>	<b>3.410.509,54</b>	<b>2.801.342,47</b>	<b>2.414.729,67</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS</b>	<b>3.023.896,74</b>	<b>C</b>	<b>3.410.509,54</b>	<b>2.801.342,47</b>	<b>2.414.729,67</b>	<b>C</b>
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	3.023.896,74	C	3.410.509,54	2.801.342,47	2.414.729,67	C
<b>2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PECÚLIOS E POUPANÇAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.01.01.01.02.01.00.00.00 - Pecúlios e Poupanças a Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>612.337,40</b>	<b>C</b>	<b>239.026,90</b>	<b>260.354,31</b>	<b>633.664,81</b>	<b>C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	610.522,99	C	237.212,49	258.539,90	631.850,40	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
<b>2.01.01.05.00.00.00.00.00 - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.01.01.05.01.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES COM CREDORES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>5.618,31</b>	<b>C</b>	<b>915.473,63</b>	<b>917.820,19</b>	<b>7.964,87</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR</b>	<b>5.618,31</b>	<b>C</b>	<b>500,97</b>	<b>2.847,53</b>	<b>7.964,87</b>	<b>C</b>
2.01.01.99.02.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados a Devolver Previdencial	5.618,31	C	0,00	2.346,56	7.964,87	C
2.01.01.99.02.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		500,97	500,97	0,00	
2.01.01.99.02.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES</b>	<b>0,00</b>		<b>914.972,66</b>	<b>914.972,66</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00		24.472,51	24.472,51	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		890.500,15	890.500,15	0,00	
<b>2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>482.694,41</b>	<b>C</b>	<b>647.420,19</b>	<b>652.368,56</b>	<b>487.642,78</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>259.713,95</b>	<b>C</b>	<b>497.314,95</b>	<b>497.927,11</b>	<b>260.326,11</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>186.796,57</b>	<b>C</b>	<b>167.435,21</b>	<b>175.227,63</b>	<b>194.588,99</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	101.202,47	C	166.812,91	165.213,27	99.602,83	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	71.516,14	C	355,60	4.966,00	76.126,54	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	14.077,96	C	266,70	5.048,36	18.859,62	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>71.449,24</b>	<b>C</b>	<b>282.356,13</b>	<b>276.644,01</b>	<b>65.737,12</b>	<b>C</b>
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	71.449,24	C	264.842,60	259.130,48	65.737,12	C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR</b>	<b>1.468,14</b>	<b>C</b>	<b>47.523,61</b>	<b>46.055,47</b>	<b>0,00</b>	
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	1.468,14	C	2.039,69	571,55	0,00	
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		45.483,92	45.483,92	0,00	
<b>2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>194.144,93</b>	<b>C</b>	<b>120.309,49</b>	<b>126.176,73</b>	<b>200.012,17</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	75.168,74	C	26.512,01	26.487,21	75.143,94	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.189,73	C	1.201,08	1.477,59	1.466,24	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	3.712,93	C	3.734,66	4.585,94	4.564,21	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	52.857,77	C	53.512,54	53.656,22	53.001,45	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	24.100,97	C	119,84	1.673,56	25.654,69	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	4.744,28	C	89,88	1.701,32	6.355,72	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	4.606,55	C	4.709,16	4.693,02	4.590,41	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	635,00	C	656,15	656,15	635,00	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.119,18	C	8.374,93	8.374,93	8.119,18	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	3.044,37	C	3.066,56	4.306,56	4.284,37	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	923,70	C	965,34	1.197,19	1.155,55	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	15.041,71	C	17.367,34	17.367,04	15.041,41	C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>28.835,53</b>	<b>C</b>	<b>29.795,75</b>	<b>28.264,72</b>	<b>27.304,50</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	28.835,53	C	29.795,75	28.264,72	27.304,50	C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>46.858,82</b>	<b>C</b>	<b>1.205.046,83</b>	<b>1.189.493,27</b>	<b>31.305,26</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>19.551,18</b>	<b>C</b>	<b>22.954,19</b>	<b>22.856,05</b>	<b>19.453,04</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.07.01.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.01.03.07.01.01.00.00.00 - LOCADAS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.01.03.07.02.00.00.00.00 - LOCADAS A TERCEIROS</b>	<b>19.551,18</b>	<b>C</b>	<b>22.954,19</b>	<b>22.856,05</b>	<b>19.453,04</b>	<b>C</b>
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar-Despesas Imoveis e/ou Condominio	15.504,34	C	19.623,12	19.679,42	15.560,64	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções-Despesas Imovéis e/ou Condominio	4.046,84	C	3.331,07	3.176,63	3.892,40	C
<b>2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>27.307,64</b>	<b>C</b>	<b>1.182.018,51</b>	<b>1.165.431,53</b>	<b>10.720,66</b>	<b>C</b>
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	4.513,38	C	1.079.638,01	1.075.124,63	0,00	
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	22.202,61	C	93.282,21	72.111,44	1.031,84	C
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	591,65	C	9.098,29	18.195,46	9.688,82	C
<b>2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>		<b>74,13</b>	<b>1.205,69</b>	<b>1.131,56</b>	<b>C</b>
2.01.03.99.02.00.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Diretas	0,00		74,13	1.205,69	1.131,56	C
<b>2.02.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>3.805.297,92</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805.297,92</b>	<b>C</b>
<b>2.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.805.297,92</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805.297,92</b>	<b>C</b>



## 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.02.02.01.00.00.00.00.00 - PROVISÃO</b>	<b>3.805.297,92</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805.297,92</b>	<b>C</b>
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
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>609.506.842,90</b>	<b>C</b>	<b>3.018.514,07</b>	<b>4.899.591,53</b>	<b>611.387.920,36</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>583.539.872,20</b>	<b>C</b>	<b>2.528.507,44</b>	<b>4.701.077,43</b>	<b>585.712.442,19</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>556.839.979,36</b>	<b>C</b>	<b>2.528.507,44</b>	<b>2.165.334,98</b>	<b>556.476.806,90</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>241.605.162,33</b>	<b>C</b>	<b>196.844,80</b>	<b>84.782,69</b>	<b>241.493.100,22</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>5.437.947,22</b>	<b>C</b>	<b>196.844,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.241.102,42</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>5.437.947,22</b>	<b>C</b>	<b>196.844,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.241.102,42</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	5.437.947,22	C	196.844,80	0,00	5.241.102,42	C
<b>2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>236.167.215,11</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.782,69</b>	<b>236.251.997,80</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>186.751.620,35</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.690,62</b>	<b>186.802.310,97</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	186.751.620,35	C	0,00	50.690,62	186.802.310,97	C
<b>2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>49.415.594,76</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.092,07</b>	<b>49.449.686,83</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	49.415.594,76	C	0,00	34.092,07	49.449.686,83	C
<b>2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>315.234.817,03</b>	<b>C</b>	<b>2.331.662,64</b>	<b>2.080.552,29</b>	<b>314.983.706,68</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>309.564.729,23</b>	<b>C</b>	<b>2.331.662,64</b>	<b>2.046.755,87</b>	<b>309.279.822,46</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>110.980.119,95</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>766.374,39</b>	<b>111.746.494,34</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	110.980.119,95	C	0,00	766.374,39	111.746.494,34	C
<b>2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>197.720.177,43</b>	<b>C</b>	<b>2.331.662,64</b>	<b>1.275.312,90</b>	<b>196.663.827,69</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	197.720.177,43	C	2.331.662,64	1.275.312,90	196.663.827,69	C
<b>2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>	<b>664.460,97</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.551,79</b>	<b>668.012,76</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De EfpC	664.460,97	C	0,00	3.551,79	668.012,76	C
<b>2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>199.970,88</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516,79</b>	<b>201.487,67</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	199.970,88	C	0,00	1.516,79	201.487,67	C
<b>2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>5.409.809,60</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.908,95</b>	<b>5.441.718,55</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>5.409.809,60</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.908,95</b>	<b>5.441.718,55</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	5.409.809,60	C	0,00	31.908,95	5.441.718,55	C
<b>2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA</b>	<b>260.278,20</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887,47</b>	<b>262.165,67</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>260.278,20</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887,47</b>	<b>262.165,67</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	260.278,20	C	0,00	1.887,47	262.165,67	C
<b>2.03.01.01.03.00.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.03.01.01.03.01.00.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>2.03.01.01.03.01.01.00.00 - (-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>26.699.892,84</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535.742,45</b>	<b>29.235.635,29</b>	<b>C</b>
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	26.699.892,84	C	0,00	2.535.742,45	29.235.635,29	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	26.699.892,84	C	0,00	2.535.742,45	29.235.635,29	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.699.892,84	C	0,00	2.535.742,45	29.235.635,29	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	26.699.892,84	C	0,00	2.535.742,45	29.235.635,29	C
<b>2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>	<b>25.966.970,70</b>	<b>C</b>	<b>490.006,63</b>	<b>198.514,10</b>	<b>25.675.478,17</b>	<b>C</b>
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.238.941,31	C	371.814,52	32.959,26	14.900.086,05	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.664.213,12	C	371.814,52	14.040,49	3.306.439,09	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	1.098.881,89	C	371.814,52	0,00	727.067,37	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	41.810,34	C	0,00	551,34	42.361,68	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	2.523.520,89	C	0,00	13.489,15	2.537.010,04	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.574.728,19	C	0,00	18.918,77	11.593.646,96	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	11.574.728,19	C	0,00	18.918,77	11.593.646,96	C
<b>2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>10.728.029,39</b>	<b>C</b>	<b>118.192,11</b>	<b>165.554,84</b>	<b>10.775.392,12</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.476.839,67	C	0,00	82.777,42	10.559.617,09	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	10.476.839,67	C	0,00	82.777,42	10.559.617,09	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		82.777,42	82.777,42	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		82.777,42	82.777,42	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	251.189,72	C	35.414,69	0,00	215.775,03	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	251.189,72	C	35.414,69	0,00	215.775,03	C

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



## BALANCETE

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

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>9.293.444,64</b>	<b>9.293.444,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES</b>	<b>9.479.269,83</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829.596,56</b>	<b>12.308.866,39</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES</b>	<b>9.460.626,74</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829.263,62</b>	<b>12.289.890,36</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>	<b>2.054.560,50</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>648.409,48</b>	<b>2.702.969,98</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>2.054.560,50</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>648.409,48</b>	<b>2.702.969,98</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES</b>	<b>2.044.275,37</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>645.165,94</b>	<b>2.689.441,31</b>	<b>C</b>
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	43.753,68	C	0,00	13.468,62	57.222,30	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	804.851,56	C	0,00	254.990,51	1.059.842,07	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	15.387,30	C	0,00	5.129,10	20.516,40	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	3.420,10	C	0,00	1.123,39	4.543,49	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	46.460,08	C	0,00	15.433,81	61.893,89	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	1.130.402,65	C	0,00	355.020,51	1.485.423,16	C
<b>3.01.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.01.01.03.00.00.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO</b>	<b>10.285,13</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.243,54</b>	<b>13.528,67</b>	<b>C</b>
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	219,95	C	0,00	67,70	287,65	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	4.046,81	C	0,00	1.282,38	5.329,19	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	77,31	C	0,00	25,77	103,08	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	17,20	C	0,00	5,65	22,85	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	233,52	C	0,00	77,59	311,11	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	5.683,14	C	0,00	1.784,45	7.467,59	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
<b>3.01.01.01.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.01.02.01.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.01.02.01.01.00.00 - INSTITUTO EUVALDO LODI</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.01.02.01.02.00.00 - SENAI - SERVIÇO NAC. DE APREN. INDL.</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.01.02.01.03.00.00 - CASFAM - CAIXA ASSIST.PREV.FABIO A.MOTTA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.01.02.01.04.00.00 - CIEMG - CONFED.DAS INDS.DE MINAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.01.02.01.05.00.00 - FIEMG - FED.INDS.DO ESTADO DE MG</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.01.02.01.06.00.00 - SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES</b>	<b>5.321.758,10</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611.974,88</b>	<b>6.933.732,98</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS</b>	<b>5.211.294,41</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.188,45</b>	<b>6.786.482,86</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>5.211.294,41</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.188,45</b>	<b>6.786.482,86</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR</b>	<b>5.198.208,93</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567.168,45</b>	<b>6.765.377,38</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES</b>	<b>4.922.157,06</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481.915,33</b>	<b>6.404.072,39</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	54.696,88	C	0,00	17.150,45	71.847,33	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	1.135.800,37	C	0,00	358.899,43	1.494.699,80	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	29.531,56	C	0,00	9.830,61	39.362,17	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	6.273,39	C	0,00	2.060,60	8.333,99	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	60.264,63	C	0,00	20.151,25	80.415,88	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	1.609.660,77	C	0,00	506.177,73	2.115.838,50	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	18.787,66	C	0,00	5.018,85	23.806,51	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	677.633,15	C	0,00	178.085,30	855.718,45	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	11.660,99	C	0,00	10.555,64	22.216,63	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	7.010,68	C	0,00	1.795,83	8.806,51	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	29.767,04	C	0,00	9.159,51	38.926,55	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	1.273.464,82	C	0,00	356.246,65	1.629.711,47	C
3.01.01.03.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	1.050,12	C	0,00	180,48	1.230,60	C
3.01.01.03.01.01.01.01.20 - Contrib. Normais - Participante Instituidor TEKNIS	0,00		0,00	458,00	458,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.22 - Contrib. Normais - Participante Instituidor FRALIA	6.555,00	C	0,00	2.145,00	8.700,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.23 - Contrib. Normais - Participante Instituidor HALLEY	0,00		0,00	4.000,00	4.000,00	C
<b>3.01.01.03.01.01.01.02.00 - ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO</b>	<b>16.057,71</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.082,55</b>	<b>21.140,26</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	285,07	C	0,00	89,90	374,97	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	6.069,16	C	0,00	1.921,49	7.990,65	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	587,92	C	0,00	197,94	785,86	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	38,70	C	0,00	12,71	51,41	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	304,72	C	0,00	104,22	408,94	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	8.772,14	C	0,00	2.756,29	11.528,43	C
<b>3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES</b>	<b>259.994,16</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.170,57</b>	<b>340.164,73</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	2.028,60	C	0,00	740,24	2.768,84	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	72.551,09	C	0,00	23.400,67	95.951,76	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	1.426,65	C	0,00	468,61	1.895,26	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	1.269,71	C	0,00	586,24	1.855,95	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	135.542,85	C	0,00	42.304,73	177.847,58	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	16.654,26	C	0,00	4.063,96	20.718,22	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	30.332,14	C	0,00	8.606,12	38.938,26	C
<b>3.01.01.03.01.01.01.05.00 - ADMINISTRATIVAS ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.03.01.01.01.06.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA</b>	<b>13.085,48</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.020,00</b>	<b>21.105,48</b>	<b>C</b>
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

## 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.02.06.00 - Contribuições Voluntária - Part. CASFAM	5.000,00	C	0,00	5.000,00	10.000,00	C
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. SESI	300,00	C	0,00	2.000,00	2.300,00	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. Instituto SESI	5.285,48	C	0,00	1.020,00	6.305,48	C
<b>3.01.01.03.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.03.01.02.99.00.00 - OUTRAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.03.02.00.00.00.00 - ASSISTIDOS</b>	<b>110.463,69</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.786,43</b>	<b>147.250,12</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>110.463,69</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.786,43</b>	<b>147.250,12</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	1.569,36	C	0,00	523,12	2.092,48	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	31.152,02	C	0,00	10.371,19	41.523,21	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	2.831,07	C	0,00	943,69	3.774,76	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	22.777,53	C	0,00	7.592,51	30.370,04	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	52.133,71	C	0,00	17.355,92	69.489,63	C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>271.860,40</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.213,85</b>	<b>342.074,25</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>268.660,40</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.213,85</b>	<b>337.874,25</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR</b>	<b>268.660,40</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.213,85</b>	<b>337.874,25</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES</b>	<b>267.367,41</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.884,62</b>	<b>336.252,03</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	15.388,32	C	0,00	3.614,23	19.002,55	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	101.035,70	C	0,00	24.348,22	125.383,92	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	752,36	C	0,00	521,04	1.273,40	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	14.900,00	C	0,00	5.585,42	20.485,42	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	125.261,43	C	0,00	32.308,31	157.569,74	C
3.01.01.04.01.01.01.08.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - P7 Criat	10.029,60	C	0,00	2.507,40	12.537,00	C
<b>3.01.01.04.01.01.02.00.00 - ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1,02</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,02</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.01.02.06.00 - Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Sesi	1,02	C	0,00	0,00	1,02	C
<b>3.01.01.04.01.01.03.00.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO</b>	<b>1.291,97</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>329,23</b>	<b>1.621,20</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	76,41	C	0,00	18,18	94,59	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	481,48	C	0,00	114,31	595,79	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	18,18	C	0,00	2,60	20,78	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	78,86	C	0,00	28,02	106,88	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	615,44	C	0,00	155,32	770,76	C
3.01.01.04.01.01.03.08.00 - Contrib Benéf De Risco Autopatrocinado P7 Criativo	21,60	C	0,00	10,80	32,40	C
<b>3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>3.200,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS</b>	<b>3.200,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO</b>	<b>3.200,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	200,00	C	0,00	0,00	200,00	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	3.000,00	C	0,00	1.000,00	4.000,00	C
<b>3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.05.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE RISCO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS</b>	<b>1.812.447,74</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>498.665,41</b>	<b>2.311.113,15</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>1.812.447,74</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>498.665,41</b>	<b>2.311.113,15</b>	<b>C</b>
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Iel	17.004,83	C	0,00	4.536,21	21.541,04	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Senai	607.629,45	C	0,00	159.621,34	767.250,79	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Casfam	2.707,07	C	0,00	1.008,97	3.716,04	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Ciemg	6.552,65	C	0,00	1.702,27	8.254,92	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Fiemg	28.067,47	C	0,00	8.810,95	36.878,42	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Sesi	1.142.937,67	C	0,00	320.660,19	1.463.597,86	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - P7	993,60	C	0,00	180,48	1.174,08	C
3.01.01.06.01.12.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído -FRALI	6.555,00	C	0,00	2.145,00	8.700,00	C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>1.299,91</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>332,94</b>	<b>1.632,85</b>	<b>C</b>
<b>3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.299,91</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>332,94</b>	<b>1.632,85</b>	<b>C</b>
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	1.299,91	C	0,00	332,94	1.632,85	C
<b>3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>17.343,18</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.343,18</b>	<b>C</b>
3.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperação De Despesas	16.498,66	C	0,00	0,00	16.498,66	C
<b>3.01.99.03.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>844,52</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844,52</b>	<b>C</b>
3.01.99.03.12.00.00.00.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	844,52	C	0,00	0,00	844,52	C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES</b>	<b>9.411.004,54</b>	<b>D</b>	<b>4.257.102,69</b>	<b>500,81</b>	<b>13.667.606,42</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>4.901.122,82</b>	<b>D</b>	<b>1.624.191,47</b>	<b>500,81</b>	<b>6.524.813,48</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>3.692.634,88</b>	<b>D</b>	<b>1.230.438,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.923.072,93</b>	<b>D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	40.836,18	D	13.612,06	0,00	54.448,24	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	1.250.124,69	D	416.200,88	0,00	1.666.325,57	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	66.991,68	D	22.330,56	0,00	89.322,24	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Ciemg	1.971,90	D	657,30	0,00	2.629,20	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	407.283,05	D	135.650,40	0,00	542.933,45	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	1.925.427,38	D	641.986,85	0,00	2.567.414,23	D
<b>3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ</b>	<b>251.390,25</b>	<b>D</b>	<b>73.349,57</b>	<b>0,00</b>	<b>324.739,82</b>	<b>D</b>
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	1.261,62	D	420,54	0,00	1.682,16	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	99.395,09	D	24.800,56	0,00	124.195,65	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	2.127,24	D	709,08	0,00	2.836,32	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	2.403,87	D	801,29	0,00	3.205,16	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	146.202,43	D	46.618,10	0,00	192.820,53	D
<b>3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES</b>	<b>957.097,69</b>	<b>D</b>	<b>320.403,85</b>	<b>500,81</b>	<b>1.277.000,73</b>	<b>D</b>
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	501.215,46	D	166.633,95	0,00	667.849,41	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	19.052,76	D	6.350,92	0,00	25.403,68	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	44.580,15	D	14.860,05	0,00	59.440,20	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	389.657,59	D	131.695,02	500,81	520.851,80	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	2.591,73	D	863,91	0,00	3.455,64	D
<b>3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>302.245,86</b>	<b>D</b>	<b>24.878,65</b>	<b>0,00</b>	<b>327.124,51</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>302.245,86</b>	<b>D</b>	<b>24.878,65</b>	<b>0,00</b>	<b>327.124,51</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>287.704,12</b>	<b>D</b>	<b>4.971,38</b>	<b>0,00</b>	<b>292.675,50</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS</b>	<b>287.704,12</b>	<b>D</b>	<b>4.971,38</b>	<b>0,00</b>	<b>292.675,50</b>	<b>D</b>
3.02.02.99.01.01.02.00.00 - Pecúlios - Senai	209.641,62	D	0,00	0,00	209.641,62	D
3.02.02.99.01.01.06.00.00 - Pecúlios - Sesi	78.062,50	D	4.971,38	0,00	83.033,88	D
<b>3.02.02.99.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>14.541,74</b>	<b>D</b>	<b>500,81</b>	<b>0,00</b>	<b>15.042,55</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.02.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>14.541,74</b>	<b>D</b>	<b>500,81</b>	<b>0,00</b>	<b>15.042,55</b>	<b>D</b>
3.02.02.99.02.01.02.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Sesi	14.541,74	D	500,81	0,00	15.042,55	D
<b>3.02.02.99.03.00.00.00.00 - INVALIDEZ</b>	<b>0,00</b>		<b>19.406,46</b>	<b>0,00</b>	<b>19.406,46</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.03.01.00.00.00 - INVALIDEZ</b>	<b>0,00</b>		<b>19.406,46</b>	<b>0,00</b>	<b>19.406,46</b>	<b>D</b>
3.02.02.99.03.01.01.00.00 - Invalidez - Prestação Única - Sesi	0,00		19.406,46	0,00	19.406,46	D
<b>3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS</b>	<b>4.185.455,34</b>	<b>D</b>	<b>1.146.360,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.331.815,74</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE</b>	<b>4.180.895,39</b>	<b>D</b>	<b>1.146.360,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.327.255,79</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL</b>	<b>4.058.100,13</b>	<b>D</b>	<b>1.108.558,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.166.658,49</b>	<b>D</b>
3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel	316.620,04	D	0,00	0,00	316.620,04	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	1.777.203,96	D	933.378,38	0,00	2.710.582,34	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	1.964.276,13	D	175.179,98	0,00	2.139.456,11	D
<b>3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL</b>	<b>122.795,26</b>	<b>D</b>	<b>37.802,04</b>	<b>0,00</b>	<b>160.597,30</b>	<b>D</b>
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	14.372,27	D	4.875,55	0,00	19.247,82	D
3.02.03.01.02.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	11.361,43	D	0,00	0,00	11.361,43	D
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	97.061,56	D	32.926,49	0,00	129.988,05	D
<b>3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>	<b>4.559,95</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.559,95</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>4.559,95</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.559,95</b>	<b>D</b>
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
<b>3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>1.455.618,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.618,21</b>	<b>D</b>
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Iel	0,00		41.987,64	0,00	41.987,64	D
3.02.07.02.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Senai	0,00		284.931,32	0,00	284.931,32	D
3.02.07.04.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Ciemg	0,00		0,08	0,00	0,08	D
3.02.07.05.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Fiemg	0,00		45.109,81	0,00	45.109,81	D
3.02.07.06.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Sesi	0,00		1.083.589,36	0,00	1.083.589,36	D
<b>3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>22.180,52</b>	<b>D</b>	<b>6.053,96</b>	<b>0,00</b>	<b>28.234,48</b>	<b>D</b>
<b>3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES</b>	<b>21.758,30</b>	<b>D</b>	<b>5.911,95</b>	<b>0,00</b>	<b>27.670,25</b>	<b>D</b>
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Iel	1.608,12	D	0,00	0,00	1.608,12	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	9.366,89	D	4.977,72	0,00	14.344,61	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	57,70	D	0,00	0,00	57,70	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	10.725,59	D	934,23	0,00	11.659,82	D
<b>3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO</b>	<b>426,03</b>	<b>D</b>	<b>142,01</b>	<b>0,00</b>	<b>568,04</b>	<b>D</b>
3.02.99.02.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituido	426,03	D	142,01	0,00	568,04	D
<b>3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS</b>	<b>3,81</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,81</b>	<b>C</b>
3.02.99.03.01.00.00.00.00 - Ajustes De Exercícios	3,81	C	0,00	0,00	3,81	C
<b>3.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.04.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.04.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>15.626.321,19</b>	<b>C</b>	<b>302.305,26</b>	<b>3.563.025,31</b>	<b>18.887.041,24</b>	<b>C</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>15.626.321,19</b>	<b>C</b>	<b>302.305,26</b>	<b>3.563.025,31</b>	<b>18.887.041,24</b>	<b>C</b>
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	15.626.321,19	C	302.305,26	3.563.025,31	18.887.041,24	C
<b>3.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>17.310.045,46</b>	<b>D</b>	<b>2.165.334,98</b>	<b>2.528.507,44</b>	<b>16.946.873,00</b>	<b>D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>17.310.045,46</b>	<b>D</b>	<b>2.165.334,98</b>	<b>2.528.507,44</b>	<b>16.946.873,00</b>	<b>D</b>
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	2.698.677,59	D	84.782,69	196.844,80	2.586.615,48	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	14.611.367,87	D	2.080.552,29	2.331.662,64	14.360.257,52	D
<b>3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>730.706,06</b>	<b>C</b>	<b>32.959,26</b>	<b>371.814,52</b>	<b>1.069.561,32</b>	<b>C</b>
<b>3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>431.887,58</b>	<b>D</b>	<b>32.959,26</b>	<b>0,00</b>	<b>464.846,84</b>	<b>D</b>
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	431.887,58	D	32.959,26	0,00	464.846,84	D
<b>3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.162.593,64</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>371.814,52</b>	<b>1.534.408,16</b>	<b>C</b>
<b>3.07.02.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.162.593,64</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>371.814,52</b>	<b>1.534.408,16</b>	<b>C</b>
3.07.02.02.01.00.00.00.00 - Reversão De Fundos Previdenciais	1.162.593,64	C	0,00	371.814,52	1.534.408,16	C
<b>3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>884.752,92</b>	<b>C</b>	<b>2.535.742,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.989,53</b>	<b>D</b>
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	884.752,92	C	2.535.742,45	0,00	1.650.989,53	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		641.640,19	641.640,19	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	1.493.256,97	C	0,00	492.117,58	1.985.374,55	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	1.493.206,97	C	0,00	492.117,58	1.985.324,55	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.317.091,11	C	0,00	432.911,60	1.750.002,71	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	1.317.091,11	C	0,00	432.911,60	1.750.002,71	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	176.115,86	C	0,00	59.205,98	235.321,84	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	176.115,86	C	0,00	59.205,98	235.321,84	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	176.115,86	C	0,00	59.205,98	235.321,84	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	1.769.378,97	D	558.862,77	19.031,95	2.309.209,79	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.658.335,53	D	523.314,91	18.898,78	2.162.751,66	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	975.116,52	D	287.969,43	13.044,12	1.250.041,83	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	79.536,90	D	21.180,00	741,30	99.975,60	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	39.076,35	D	13.414,00	469,49	52.020,86	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	39.076,35	D	13.414,00	469,49	52.020,86	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	40.460,55	D	7.766,00	271,81	47.954,74	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	40.460,55	D	7.766,00	271,81	47.954,74	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	489.925,37	D	131.207,45	0,00	621.132,82	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	420.839,12	D	107.108,12	0,00	527.947,24	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	420.839,12	D	107.108,12	0,00	527.947,24	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	69.086,25	D	24.099,33	0,00	93.185,58	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	69.086,25	D	24.099,33	0,00	93.185,58	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>388.066,28</b>	<b>D</b>	<b>128.421,63</b>	<b>11.631,31</b>	<b>504.856,60</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES</b>	<b>208.109,02</b>	<b>D</b>	<b>57.380,20</b>	<b>3.200,49</b>	<b>262.288,73</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	208.109,02	D	57.380,20	3.200,49	262.288,73	D
<b>4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS</b>	<b>14.010,77</b>	<b>D</b>	<b>6.164,12</b>	<b>475,44</b>	<b>19.699,45</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	14.010,77	D	6.164,12	475,44	19.699,45	D
<b>4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO</b>	<b>17.608,79</b>	<b>D</b>	<b>6.393,10</b>	<b>356,58</b>	<b>23.645,31</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	17.608,79	D	6.393,10	356,58	23.645,31	D
<b>4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS</b>	<b>70.681,42</b>	<b>D</b>	<b>25.500,98</b>	<b>1.078,56</b>	<b>95.103,84</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	70.681,42	D	25.500,98	1.078,56	95.103,84	D
<b>4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS</b>	<b>77.656,28</b>	<b>D</b>	<b>32.983,23</b>	<b>6.520,24</b>	<b>104.119,27</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	1.273,16	D	451,40	15,03	1.709,53	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	54.491,08	D	19.164,19	1.718,17	71.937,10	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	2.741,14	D	911,19	307,87	3.344,46	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	2.096,05	D	1.129,92	410,24	2.815,73	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	3,10	D	19,02	16,65	5,47	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	16.851,03	D	10.877,91	3.663,86	24.065,08	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	200,72	D	429,60	388,42	241,90	D
<b>4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>1.900,65</b>	<b>D</b>	<b>1.302,00</b>	<b>671,51</b>	<b>2.531,14</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	1.900,65	D	1.302,00	671,51	2.531,14	D
<b>4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS</b>	<b>15.687,32</b>	<b>D</b>	<b>5.858,35</b>	<b>0,00</b>	<b>21.545,67</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	15.687,32	D	5.858,35	0,00	21.545,67	D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>9.605,00</b>	<b>D</b>	<b>1.789,84</b>	<b>60,70</b>	<b>11.334,14</b>	<b>D</b>
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	91,81	D	1.691,04	57,24	1.725,61	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	8.069,11	D	98,80	3,46	8.164,45	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
<b>4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>1.322,93</b>	<b>D</b>	<b>900,00</b>	<b>29,97</b>	<b>2.192,96</b>	<b>D</b>
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	1.322,93	D	900,00	29,97	2.192,96	D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>364.573,30</b>	<b>D</b>	<b>151.344,44</b>	<b>5.039,91</b>	<b>510.877,83</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>29.807,01</b>	<b>D</b>	<b>31.751,24</b>	<b>1.057,32</b>	<b>60.500,93</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	29.807,01	D	31.751,24	1.057,32	60.500,93	D
<b>4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>45.186,67</b>	<b>D</b>	<b>15.501,96</b>	<b>516,22</b>	<b>60.172,41</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	45.186,67	D	15.501,96	516,22	60.172,41	D
<b>4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>43.804,53</b>	<b>D</b>	<b>15.681,78</b>	<b>522,20</b>	<b>58.964,11</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	43.804,53	D	15.681,78	522,20	58.964,11	D
<b>4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS</b>	<b>13.450,37</b>	<b>D</b>	<b>3.390,89</b>	<b>113,05</b>	<b>16.728,21</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos	13.450,37	D	3.390,89	113,05	16.728,21	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>141.988,94</b>	<b>D</b>	<b>56.472,82</b>	<b>1.880,55</b>	<b>196.581,21</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	141.988,94	D	56.472,82	1.880,55	196.581,21	D
<b>4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>6.933,50</b>	<b>D</b>	<b>2.815,83</b>	<b>93,76</b>	<b>9.655,57</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	6.933,50	D	2.815,83	93,76	9.655,57	D
<b>4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>7.765,28</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.765,28</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	7.765,28	D	0,00	0,00	7.765,28	D
<b>4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>49.469,95</b>	<b>D</b>	<b>14.902,79</b>	<b>496,27</b>	<b>63.876,47</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	49.469,95	D	14.902,79	496,27	63.876,47	D
<b>4.02.01.04.10.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS</b>	<b>26.167,05</b>	<b>D</b>	<b>10.827,13</b>	<b>360,54</b>	<b>36.633,64</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	19.781,70	D	8.501,33	283,09	27.999,94	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	6.385,35	D	2.325,80	77,45	8.633,70	D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>	<b>145.522,96</b>	<b>D</b>	<b>49.161,26</b>	<b>724,08</b>	<b>193.960,14</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS</b>	<b>378,65</b>	<b>D</b>	<b>129,90</b>	<b>4,33</b>	<b>504,22</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	378,65	D	129,90	4,33	504,22	D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS</b>	<b>5.779,73</b>	<b>D</b>	<b>2.002,80</b>	<b>66,69</b>	<b>7.715,84</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	5.779,73	D	2.002,80	66,69	7.715,84	D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS</b>	<b>3.740,26</b>	<b>D</b>	<b>674,84</b>	<b>22,80</b>	<b>4.392,30</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	3.740,26	D	674,84	22,80	4.392,30	D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE</b>	<b>3.774,15</b>	<b>D</b>	<b>3.870,92</b>	<b>128,90</b>	<b>7.516,17</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	3.774,15	D	3.870,92	128,90	7.516,17	D
<b>4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>16.926,52</b>	<b>D</b>	<b>4.031,62</b>	<b>135,50</b>	<b>20.822,64</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	3.640,61	D	1.124,29	38,28	4.726,62	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	6.603,32	D	2.260,50	75,69	8.788,13	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	1.722,52	D	443,45	14,76	2.151,21	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	684,74	D	203,38	6,77	881,35	D
4.02.01.05.05.08.00.00.00 - Despesas Gerais - Certificação De Conselheiros E Dirigentes	3.634,63	D	0,00	0,00	3.634,63	D
<b>4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS</b>	<b>2.124,28</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124,28</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	2.124,28	D	0,00	0,00	2.124,28	D
<b>4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente</b>	<b>15.544,06</b>	<b>D</b>	<b>5.678,94</b>	<b>189,41</b>	<b>21.033,59</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	9.357,16	D	3.488,96	116,49	12.729,63	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itau	6.186,90	D	2.189,98	72,92	8.303,96	D
<b>4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.202,58</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,58</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária)	3.202,58	D	0,00	0,00	3.202,58	D
<b>4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>4.575,52</b>	<b>D</b>	<b>2.174,27</b>	<b>73,56</b>	<b>6.676,23</b>	<b>D</b>

## 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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	4.575,52	D	2.174,27	73,56	6.676,23	D
<b>4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL</b>	<b>89.477,21</b>	<b>D</b>	<b>30.597,97</b>	<b>102,89</b>	<b>119.972,29</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	3.571,55	D	1.889,55	62,93	5.398,17	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	82.407,78	D	27.508,42	0,00	109.916,20	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	3.497,88	D	1.200,00	39,96	4.657,92	D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIações E AMORTIZações</b>	<b>14.349,68</b>	<b>D</b>	<b>4.845,44</b>	<b>0,00</b>	<b>19.195,12</b>	<b>D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	14.349,68	D	4.845,44	0,00	19.195,12	D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS</b>	<b>125.758,50</b>	<b>D</b>	<b>27.304,50</b>	<b>0,00</b>	<b>153.063,00</b>	<b>D</b>
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	23.462,94	D	0,00	0,00	23.462,94	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In: 1544/15	11.503,68	D	3.816,76	0,00	15.320,44	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	70.791,88	D	23.487,74	0,00	94.279,62	D
<b>4.02.01.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>22.086,64</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.086,64</b>	<b>D</b>
4.02.01.98.99.00.00.00.00 - Outras Despesas	22.086,64	D	0,00	0,00	22.086,64	D
<b>4.02.05.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS COM FOMENTO</b>	<b>111.043,44</b>	<b>D</b>	<b>35.547,86</b>	<b>133,17</b>	<b>146.458,13</b>	<b>D</b>
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	111.043,44	D	35.547,86	133,17	146.458,13	D
<b>4.03.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.03.01.00.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>276.539,99</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>95.075,97</b>	<b>371.615,96</b>	<b>C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>276.539,99</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>95.075,97</b>	<b>371.615,96</b>	<b>C</b>
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	276.539,99	C	0,00	95.075,97	371.615,96	C
<b>4.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS</b>	<b>417,99</b>	<b>D</b>	<b>82.777,42</b>	<b>35.414,69</b>	<b>47.780,72</b>	<b>D</b>
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	417,99	D	82.777,42	35.414,69	47.780,72	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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		4.790.851,22	4.790.851,22	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.400.062,18	C	0,00	4.478.551,07	22.878.613,25	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	11.925.686,59	C	0,00	2.912.690,21	14.838.376,80	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.925.686,59	C	0,00	2.912.690,21	14.838.376,80	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.925.686,59	C	0,00	2.912.690,21	14.838.376,80	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	11.925.686,59	C	0,00	2.912.690,21	14.838.376,80	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	11.925.686,59	C	0,00	2.912.690,21	14.838.376,80	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	62.130,66	62.130,66	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	0,00		0,00	62.130,66	62.130,66	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00		0,00	62.130,66	62.130,66	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações Positiv	0,00		0,00	62.130,66	62.130,66	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.739.420,73	C	0,00	1.091.422,15	6.830.842,88	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	3.193.320,02	C	0,00	1.081.322,17	4.274.642,19	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	3.193.320,02	C	0,00	1.081.322,17	4.274.642,19	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	1.525.915,59	C	0,00	0,00	1.525.915,59	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	1.525.915,59	C	0,00	0,00	1.525.915,59	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	1.525.915,59	C	0,00	0,00	1.525.915,59	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	355.174,21	C	0,00	0,00	355.174,21	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	355.174,21	C	0,00	0,00	355.174,21	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	665.010,91	C	0,00	10.099,98	675.110,89	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	665.010,91	C	0,00	10.099,98	675.110,89	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	665.010,91	C	0,00	10.099,98	675.110,89	C
- NÃO EXCLUSIV						
5.01.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclusivo - Rend. Variaç. Posit.	0,00		0,00	10.099,98	10.099,98	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	56.619,18	C	0,00	18.851,77	75.470,95	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	56.619,18	C	0,00	18.851,77	75.470,95	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	52.540,59	C	0,00	17.513,53	70.054,12	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	52.540,59	C	0,00	17.513,53	70.054,12	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.078,59	C	0,00	1.338,24	5.416,83	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	4.078,59	C	0,00	1.338,24	5.416,83	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	678.335,68	C	0,00	393.456,28	1.071.791,96	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	678.335,68	C	0,00	393.456,28	1.071.791,96	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	312.076,41	C	0,00	214.538,78	526.615,19	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	179.599,30	C	0,00	119.711,52	299.310,82	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	175.778,93	C	0,00	59.205,98	234.984,91	C
5.01.08.01.05.00.00.00.00 - Empréstimos - Ajustes	10.881,04	C	0,00	0,00	10.881,04	C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>1.003.994,03</b>	<b>D</b>	<b>640.632,36</b>	<b>9.994,89</b>	<b>1.634.631,50</b>	<b>D</b>
<b>5.02.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>5.02.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>56.288,18</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.288,18</b>	<b>D</b>
<b>5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES</b>	<b>56.288,18</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.288,18</b>	<b>D</b>
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	56.288,18	D	0,00	0,00	56.288,18	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações	56.288,18	D	0,00	0,00	56.288,18	D
Negat						
<b>5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>711.331,34</b>	<b>D</b>	<b>566.161,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.492,40</b>	<b>D</b>
<b>5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>		<b>30.585,12</b>	<b>0,00</b>	<b>30.585,12</b>	<b>D</b>
5.02.04.01.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações Negativas	0,00		30.585,12	0,00	30.585,12	D
<b>5.02.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>143.375,45</b>	<b>D</b>	<b>294.887,32</b>	<b>0,00</b>	<b>438.262,77</b>	<b>D</b>
5.02.04.04.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas	143.375,45	D	294.887,32	0,00	438.262,77	D
<b>5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>258.530,52</b>	<b>D</b>	<b>182.869,22</b>	<b>0,00</b>	<b>441.399,74</b>	<b>D</b>
<b>5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA</b>	<b>258.530,52</b>	<b>D</b>	<b>182.869,22</b>	<b>0,00</b>	<b>441.399,74</b>	<b>D</b>
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	258.530,52	D	182.869,22	0,00	441.399,74	D
<b>5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>309.425,37</b>	<b>D</b>	<b>35.057,97</b>	<b>0,00</b>	<b>344.483,34</b>	<b>D</b>
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	309.425,37	D	35.057,97	0,00	344.483,34	D
<b>5.02.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>		<b>22.761,43</b>	<b>0,00</b>	<b>22.761,43</b>	<b>D</b>
<b>5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>		<b>22.761,43</b>	<b>0,00</b>	<b>22.761,43</b>	<b>D</b>
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	0,00		22.761,43	0,00	22.761,43	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclus. - Ded. Variaç. Negativa	0,00		22.761,43	0,00	22.761,43	D
<b>5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>59.672,08</b>	<b>D</b>	<b>19.679,42</b>	<b>9.994,89</b>	<b>69.356,61</b>	<b>D</b>
<b>5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>59.672,08</b>	<b>D</b>	<b>19.679,42</b>	<b>9.994,89</b>	<b>69.356,61</b>	<b>D</b>
<b>5.02.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>59.672,08</b>	<b>D</b>	<b>19.679,42</b>	<b>9.994,89</b>	<b>69.356,61</b>	<b>D</b>
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	89.539,27	D	19.679,42	0,00	109.218,69	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	29.867,19	C	0,00	9.994,89	39.862,08	C
<b>5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>104.138,88</b>	<b>D</b>	<b>29.113,29</b>	<b>0,00</b>	<b>133.252,17</b>	<b>D</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>104.138,88</b>	<b>D</b>	<b>29.113,29</b>	<b>0,00</b>	<b>133.252,17</b>	<b>D</b>
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	104.138,88	D	29.113,29	0,00	133.252,17	D
<b>5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>72.563,55</b>	<b>D</b>	<b>25.678,59</b>	<b>0,00</b>	<b>98.242,14</b>	<b>D</b>

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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS</b>	<b>72.563,55</b>	<b>D</b>	<b>25.678,59</b>	<b>0,00</b>	<b>98.242,14</b>	<b>D</b>
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	63.452,22	D	21.393,84	0,00	84.846,06	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	5.678,32	D	1.959,42	0,00	7.637,74	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	3.433,01	D	1.119,25	0,00	4.552,26	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	0,00		0,39	0,00	0,39	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios Advocaticios	0,00		1.205,69	0,00	1.205,69	D
<b>5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.493.206,97</b>	<b>D</b>	<b>492.117,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.324,55</b>	<b>D</b>
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	1.493.206,97	D	492.117,58	0,00	1.985.324,55	D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>15.902.861,18</b>	<b>D</b>	<b>3.658.101,28</b>	<b>302.305,26</b>	<b>19.258.657,20</b>	<b>D</b>
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	15.902.861,18	D	3.658.101,28	302.305,26	19.258.657,20	D