

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93



## BALANCETE

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

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>	<b>588.256.370,13</b>	<b>D</b>	<b>104.865.291,20</b>	<b>101.138.859,51</b>	<b>591.982.801,82</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>	<b>1.670.673,21</b>	<b>D</b>	<b>72.785.299,55</b>	<b>74.022.561,26</b>	<b>433.411,50</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>	<b>1.670.673,21</b>	<b>D</b>	<b>26.510.759,91</b>	<b>27.748.021,62</b>	<b>433.411,50</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.670.673,21</b>	<b>D</b>	<b>26.510.759,91</b>	<b>27.748.021,62</b>	<b>433.411,50</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES</b>	<b>1.670.673,21</b>	<b>D</b>	<b>26.510.759,91</b>	<b>27.748.021,62</b>	<b>433.411,50</b>	<b>D</b>
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	1.477.970,73	D	913.232,31	2.391.203,04	0,00	
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	84.078,38	D	0,00	0,00	84.078,38	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	2.334,09	D	23.506.536,14	23.352.683,01	156.187,22	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	0,00		2.469,35	2.469,35	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		295.327,07	295.327,07	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	248,88	D	0,00	0,00	248,88	D
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	105.379,13	D	1.793.195,04	1.706.266,15	192.308,02	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	662,00	D	0,00	73,00	589,00	D
<b>1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO</b>	<b>0,00</b>		<b>46.274.539,64</b>	<b>46.274.539,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES</b>	<b>0,00</b>		<b>46.274.539,64</b>	<b>46.274.539,64</b>	<b>0,00</b>	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		45.412.730,32	45.412.730,32	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		861.809,32	861.809,32	0,00	
<b>1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>	<b>586.585.696,92</b>	<b>D</b>	<b>32.079.991,65</b>	<b>27.116.298,25</b>	<b>591.549.390,32</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.798.280,32</b>	<b>D</b>	<b>1.999.493,61</b>	<b>1.498.711,17</b>	<b>2.299.062,76</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>	<b>1.798.280,32</b>	<b>D</b>	<b>1.999.493,61</b>	<b>1.498.711,17</b>	<b>2.299.062,76</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>1.662.035,65</b>	<b>D</b>	<b>1.711.125,62</b>	<b>1.074.098,51</b>	<b>2.299.062,76</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>	<b>659.554,51</b>	<b>D</b>	<b>651.795,92</b>	<b>398.067,61</b>	<b>913.282,82</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	14.472,12	D	13.979,20	8.252,76	20.198,56	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	262.335,20	D	258.332,38	157.860,99	362.806,59	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	5.154,87	D	5.154,87	5.154,87	5.154,87	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	1.129,04	D	1.129,04	1.129,04	1.129,04	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	15.615,85	D	15.296,05	8.814,67	22.097,23	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	360.847,43	D	357.900,78	216.851,68	501.896,53	D
1.02.01.01.01.01.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - P7 Criativo	0,00		3,60	3,60	0,00	
<b>1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES</b>	<b>1.002.481,14</b>	<b>D</b>	<b>989.928,46</b>	<b>606.629,66</b>	<b>1.385.779,94</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	18.774,17	D	18.288,04	10.705,99	26.356,22	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	393.676,18	D	387.250,74	236.895,40	544.031,52	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	9.886,84	D	9.886,84	9.886,84	9.886,84	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	2.541,92	D	2.541,92	2.541,92	2.541,92	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	20.825,86	D	20.543,09	11.755,56	29.613,39	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	556.776,17	D	551.417,83	334.843,95	773.350,05	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

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

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>		<b>69.401,24</b>	<b>69.401,24</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocina	0,00		26.633,49	26.633,49	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocina	0,00		33.013,52	33.013,52	0,00	
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocina	0,00		7,20	7,20	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocina	0,00		3.632,41	3.632,41	0,00	
1.02.01.01.01.04.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocina	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocina	0,00		3.607,22	3.607,22	0,00	
1.02.01.01.01.04.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatroc	0,00		2.507,40	2.507,40	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 - Autopatrocina	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.06.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocina	0,00		0,00	0,00	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>136.244,67</b>	<b>D</b>	<b>288.367,99</b>	<b>424.612,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>136.244,67</b>	<b>D</b>	<b>288.367,99</b>	<b>424.612,66</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	136.244,67	D	288.367,99	424.612,66	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>10.514.936,24</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>38.096,57</b>	<b>10.476.839,67</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>1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>10.514.936,24</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>38.096,57</b>	<b>10.476.839,67</b>	<b>D</b>
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	10.514.936,24	D	0,00	38.096,57	10.476.839,67	D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>574.272.480,36</b>	<b>D</b>	<b>30.080.498,04</b>	<b>25.579.490,51</b>	<b>578.773.487,89</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>386.504.686,45</b>	<b>D</b>	<b>3.935.776,85</b>	<b>0,00</b>	<b>390.440.463,30</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>386.504.686,45</b>	<b>D</b>	<b>3.935.776,85</b>	<b>0,00</b>	<b>390.440.463,30</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>386.504.686,45</b>	<b>D</b>	<b>3.935.776,85</b>	<b>0,00</b>	<b>390.440.463,30</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>386.504.686,45</b>	<b>D</b>	<b>3.935.776,85</b>	<b>0,00</b>	<b>390.440.463,30</b>	<b>D</b>
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	101.286.554,52	D	3.935.776,85	0,00	105.222.331,37	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Atualização Monetária	276.137.386,22	D	0,00	0,00	276.137.386,22	D
1.02.03.01.01.01.01.03.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Juros	3.241.794,71	D	0,00	0,00	3.241.794,71	D

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93



## BALANCETE

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

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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>679.055,29</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.603,20</b>	<b>665.452,09</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES</b>	<b>679.055,29</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.603,20</b>	<b>665.452,09</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>679.055,29</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.603,20</b>	<b>665.452,09</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS</b>	<b>679.055,29</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.603,20</b>	<b>665.452,09</b>	<b>D</b>
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	183.567,47	C	0,00	13.603,20	197.170,67	C
1.02.03.02.06.01.01.02.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Atualização Monetária	523,87	D	0,00	0,00	523,87	D
1.02.03.02.06.01.01.03.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Aj. Valor Mercado	862.098,89	D	0,00	0,00	862.098,89	D
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>163.097.562,72</b>	<b>D</b>	<b>23.865.601,42</b>	<b>23.208.861,08</b>	<b>163.754.303,06</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>94.494.871,48</b>	<b>D</b>	<b>17.215.723,38</b>	<b>6.892.725,33</b>	<b>104.817.869,53</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	94.494.871,48	D	17.215.723,38	6.892.725,33	104.817.869,53	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>5.561.252,40</b>	<b>D</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>59.880,46</b>	<b>8.501.371,94</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	5.561.252,40	D	3.000.000,00	59.880,46	8.501.371,94	D
<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>11.590.085,42</b>	<b>D</b>	<b>114.272,11</b>	<b>178.689,15</b>	<b>11.525.668,38</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 - MULTISTRATÉGIA</b>	<b>11.590.085,42</b>	<b>D</b>	<b>114.272,11</b>	<b>178.689,15</b>	<b>11.525.668,38</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	11.590.085,42	D	114.272,11	178.689,15	11.525.668,38	D
<b>1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>46.398.773,69</b>	<b>D</b>	<b>269.466,58</b>	<b>16.077.566,14</b>	<b>30.590.674,13</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	46.398.773,69	D	269.466,58	16.077.566,14	30.590.674,13	D
<b>1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>5.052.579,73</b>	<b>D</b>	<b>3.266.139,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8.318.719,08</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>5.052.579,73</b>	<b>D</b>	<b>3.266.139,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8.318.719,08</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV</b>	<b>5.052.579,73</b>	<b>D</b>	<b>3.266.139,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8.318.719,08</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Fundo de Investimento - Exterior Sufixo Não Excl. - Custo Atualizado	5.052.579,73	D	3.266.139,35	0,00	8.318.719,08	D
<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>
1.02.03.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO	2.277.124,19	D	17.513,53	17.513,53	2.277.124,19	D

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE



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

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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>14.367.675,70</b>	<b>D</b>	<b>2.261.606,24</b>	<b>2.339.512,70</b>	<b>14.289.769,24</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>14.367.675,70</b>	<b>D</b>	<b>2.261.606,24</b>	<b>2.339.512,70</b>	<b>14.289.769,24</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>	<b>15.209.178,49</b>	<b>D</b>	<b>2.261.606,24</b>	<b>2.294.098,97</b>	<b>15.176.685,76</b>	<b>D</b>
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	14.708.182,37	D	1.575.315,93	1.622.374,37	14.661.123,93	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	500.996,12	D	686.290,31	671.724,60	515.561,83	D
<b>1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>841.502,79</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.413,73</b>	<b>886.916,52</b>	<b>C</b>
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	841.502,79	C	0,00	45.413,73	886.916,52	C
<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>	

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93

**BALANCETE**



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

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>	<b>588.256.370,13</b>	<b>C</b>	<b>6.968.855,66</b>	<b>10.695.287,35</b>	<b>591.982.801,82</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>2.966.849,80</b>	<b>C</b>	<b>5.617.155,43</b>	<b>6.361.879,45</b>	<b>3.711.573,82</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>2.930.971,60</b>	<b>C</b>	<b>4.196.215,66</b>	<b>4.929.959,06</b>	<b>3.664.715,00</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>2.394.936,86</b>	<b>C</b>	<b>2.911.332,04</b>	<b>3.530.254,26</b>	<b>3.013.859,08</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS</b>	<b>2.394.936,86</b>	<b>C</b>	<b>2.911.332,04</b>	<b>3.530.254,26</b>	<b>3.013.859,08</b>	<b>C</b>
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.394.936,86	C	2.911.332,04	3.530.254,26	3.013.859,08	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>530.416,43</b>	<b>C</b>	<b>293.203,94</b>	<b>373.129,03</b>	<b>610.341,52</b>	<b>C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	528.744,03	C	291.531,54	371.456,63	608.669,12	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
<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 CREDITORES</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>991.679,68</b>	<b>1.026.575,77</b>	<b>40.514,40</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 PREVIENCIAL A PAGAR</b>	<b>5.618,31</b>	<b>C</b>	<b>2.263,53</b>	<b>2.263,53</b>	<b>5.618,31</b>	<b>C</b>
2.01.01.99.02.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados a Devolver Previdencial	5.618,31	C	0,00	0,00	5.618,31	C
2.01.01.99.02.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		2.263,53	2.263,53	0,00	
<b>2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES</b>	<b>0,00</b>		<b>989.416,15</b>	<b>1.024.312,24</b>	<b>34.896,09</b>	<b>C</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		31.834,66	31.834,66	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		957.581,49	992.477,58	34.896,09	C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>35.878,20</b>	<b>C</b>	<b>1.420.939,77</b>	<b>1.431.920,39</b>	<b>46.858,82</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>19.650,30</b>	<b>C</b>	<b>25.420,15</b>	<b>25.321,03</b>	<b>19.551,18</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>19.650,30</b>	<b>C</b>	<b>25.420,15</b>	<b>25.321,03</b>	<b>19.551,18</b>	<b>C</b>
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar-Despesas Imoveis e/ou Condominio	16.509,72	C	22.279,57	21.274,19	15.504,34	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções-Despesas Imovéis e/ou Condominio	3.140,58	C	3.140,58	4.046,84	4.046,84	C
<b>2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>16.227,90</b>	<b>C</b>	<b>1.395.519,62</b>	<b>1.406.599,36</b>	<b>27.307,64</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**  
**FILTRO: Plano: CASFAM**

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	0,00		1.322.921,39	1.327.434,77	4.513,38	C
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	9.276,22	C	51.700,43	64.626,82	22.202,61	C
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	6.951,68	C	20.897,80	14.537,77	591,65	C
<b>2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>585.289.520,33</b>	C	<b>1.351.700,23</b>	<b>4.333.407,90</b>	<b>588.271.228,00</b>	C
<b>2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>559.039.425,97</b>	C	<b>744.079,41</b>	<b>4.260.100,46</b>	<b>562.555.447,02</b>	C
<b>2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>531.618.310,72</b>	C	<b>22.857,00</b>	<b>4.260.100,46</b>	<b>535.855.554,18</b>	C
<b>2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>241.558.149,48</b>	C	<b>22.857,00</b>	<b>69.869,85</b>	<b>241.605.162,33</b>	C
<b>2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>5.392.696,75</b>	C	<b>0,00</b>	<b>45.250,47</b>	<b>5.437.947,22</b>	C
<b>2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>5.392.696,75</b>	C	<b>0,00</b>	<b>45.250,47</b>	<b>5.437.947,22</b>	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	5.392.696,75	C	0,00	45.250,47	5.437.947,22	C
<b>2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>236.165.452,73</b>	C	<b>22.857,00</b>	<b>24.619,38</b>	<b>236.167.215,11</b>	C
<b>2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>186.727.000,97</b>	C	<b>0,00</b>	<b>24.619,38</b>	<b>186.751.620,35</b>	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	186.727.000,97	C	0,00	24.619,38	186.751.620,35	C
<b>2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>49.438.451,76</b>	C	<b>22.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.415.594,76</b>	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	49.438.451,76	C	22.857,00	0,00	49.415.594,76	C
<b>2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>290.060.161,24</b>	C	<b>0,00</b>	<b>4.190.230,61</b>	<b>294.250.391,85</b>	C
<b>2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>284.417.088,75</b>	C	<b>0,00</b>	<b>4.163.215,30</b>	<b>288.580.304,05</b>	C
<b>2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>110.125.585,98</b>	C	<b>0,00</b>	<b>854.533,97</b>	<b>110.980.119,95</b>	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	110.125.585,98	C	0,00	854.533,97	110.980.119,95	C
<b>2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>173.573.235,91</b>	C	<b>0,00</b>	<b>3.302.654,31</b>	<b>176.875.890,22</b>	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	173.573.235,91	C	0,00	3.302.654,31	176.875.890,22	C
<b>2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>	<b>658.931,83</b>	C	<b>0,00</b>	<b>5.529,14</b>	<b>664.460,97</b>	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De EfpC	658.931,83	C	0,00	5.529,14	664.460,97	C
<b>2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>59.335,03</b>	C	<b>0,00</b>	<b>497,88</b>	<b>59.832,91</b>	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	59.335,03	C	0,00	497,88	59.832,91	C
<b>2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>5.384.203,92</b>	C	<b>0,00</b>	<b>25.605,68</b>	<b>5.409.809,60</b>	C
<b>2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>5.384.203,92</b>	C	<b>0,00</b>	<b>25.605,68</b>	<b>5.409.809,60</b>	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	5.384.203,92	C	0,00	25.605,68	5.409.809,60	C
<b>2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA</b>	<b>258.868,57</b>	C	<b>0,00</b>	<b>1.409,63</b>	<b>260.278,20</b>	C
<b>2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>258.868,57</b>	C	<b>0,00</b>	<b>1.409,63</b>	<b>260.278,20</b>	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	258.868,57	C	0,00	1.409,63	260.278,20	C

2.03.01.01.03.00.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01.03.01.00.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01.03.01.01.00.00 - (-) PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01.03.01.01.01.00 - (-) Patrocinador (Es)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE



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

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.421.115,25	C	721.222,41	0,00	26.699.892,84	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	27.421.115,25	C	721.222,41	0,00	26.699.892,84	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	27.421.115,25	C	721.222,41	0,00	26.699.892,84	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.421.115,25	C	721.222,41	0,00	26.699.892,84	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	27.421.115,25	C	721.222,41	0,00	26.699.892,84	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	26.250.094,36	C	607.620,82	73.307,44	25.715.780,98	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.735.158,12	C	569.524,25	73.307,44	15.238.941,31	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.212.115,37	C	569.524,25	21.622,00	3.664.213,12	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	1.668.406,14	C	569.524,25	0,00	1.098.881,89	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	41.187,15	C	0,00	623,19	41.810,34	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	2.502.522,08	C	0,00	20.998,81	2.523.520,89	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.523.042,75	C	0,00	51.685,44	11.574.728,19	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	11.523.042,75	C	0,00	51.685,44	11.574.728,19	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.514.936,24	C	38.096,57	0,00	10.476.839,67	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.514.936,24	C	38.096,57	0,00	10.476.839,67	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	10.514.936,24	C	38.096,57	0,00	10.476.839,67	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  
 FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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>7.863.662,16</b>	<b>7.863.662,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES</b>	<b>3.823.705,39</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747.934,95</b>	<b>5.571.640,34</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES</b>	<b>3.805.342,74</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747.657,37</b>	<b>5.553.000,11</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.402.768,18</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>651.792,32</b>	<b>2.054.560,50</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>1.402.768,18</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>651.792,32</b>	<b>2.054.560,50</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES</b>	<b>1.395.743,75</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>648.531,62</b>	<b>2.044.275,37</b>	<b>C</b>
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	29.844,40	C	0,00	13.909,28	43.753,68	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	547.811,92	C	0,00	257.039,64	804.851,56	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	10.258,20	C	0,00	5.129,10	15.387,30	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	2.296,71	C	0,00	1.123,39	3.420,10	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	31.249,55	C	0,00	15.219,53	46.460,08	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	774.291,97	C	0,00	356.110,68	1.130.402,65	C
<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>7.024,43</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260,70</b>	<b>10.285,13</b>	<b>C</b>
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	150,03	C	0,00	69,92	219,95	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	2.754,07	C	0,00	1.292,74	4.046,81	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	51,54	C	0,00	25,77	77,31	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	11,55	C	0,00	5,65	17,20	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	157,00	C	0,00	76,52	233,52	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	3.893,04	C	0,00	1.790,10	5.683,14	C
3.01.01.01.01.03.08.00.00 - Contrib P/ Benef De Risco Patrocinador P7 Criativo	7,20	C	0,00	0,00	7,20	C
<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>2.209.703,81</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.737,79</b>	<b>3.236.441,60</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS</b>	<b>2.136.049,45</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>989.928,46</b>	<b>3.125.977,91</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>2.136.049,45</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>989.928,46</b>	<b>3.125.977,91</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR</b>	<b>2.134.049,45</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>989.628,46</b>	<b>3.123.677,91</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES</b>	<b>1.977.512,64</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>917.714,69</b>	<b>2.895.227,33</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	37.176,48	C	0,00	17.520,40	54.696,88	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	772.920,70	C	0,00	362.056,26	1.134.976,96	C

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93



**BALANCETE**

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

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	19.700,85	C	0,00	9.830,71	29.531,56	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	4.212,79	C	0,00	2.060,60	6.273,39	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	40.321,86	C	0,00	19.844,18	60.166,04	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	1.103.258,23	C	0,00	506.402,54	1.609.660,77	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	78,27	D	0,00	0,00	78,27	D
<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>10.676,24</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.955,44</b>	<b>15.631,68</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	193,63	C	0,00	91,44	285,07	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	4.132,48	C	0,00	1.936,68	6.069,16	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	105,76	C	0,00	56,13	161,89	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	25,99	C	0,00	12,71	38,70	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	201,99	C	0,00	102,73	304,72	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	6.016,39	C	0,00	2.755,75	8.772,14	C
<b>3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES</b>	<b>145.860,57</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.958,33</b>	<b>212.818,90</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	1.352,40	C	0,00	676,20	2.028,60	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	49.293,29	C	0,00	23.257,80	72.551,09	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	958,04	C	0,00	468,61	1.426,65	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	673,53	C	0,00	596,18	1.269,71	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	93.583,31	C	0,00	41.959,54	135.542,85	C
<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>2.000,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2.300,00</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
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. SESI	0,00		0,00	300,00	300,00	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>73.654,36</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.809,33</b>	<b>110.463,69</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>73.654,36</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.809,33</b>	<b>110.463,69</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	1.046,24	C	0,00	523,12	1.569,36	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	20.771,22	C	0,00	10.380,80	31.152,02	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	1.887,38	C	0,00	943,69	2.831,07	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	15.185,02	C	0,00	7.592,51	22.777,53	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	34.764,50	C	0,00	17.369,21	52.133,71	C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>192.870,75</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.127,26</b>	<b>261.998,01</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>190.670,75</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.127,26</b>	<b>258.798,01</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR</b>	<b>190.670,75</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.127,26</b>	<b>258.798,01</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  
 FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES</b>	<b>189.716,49</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.788,53</b>	<b>257.505,02</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	11.774,09	C	0,00	3.614,23	15.388,32	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	69.352,80	C	0,00	26.315,20	95.668,00	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	752,36	C	0,00	0,00	752,36	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	11.332,44	C	0,00	3.567,56	14.900,00	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	88.982,60	C	0,00	31.784,14	120.766,74	C
3.01.01.04.01.01.01.08.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - P7 Criat	7.522,20	C	0,00	2.507,40	10.029,60	C
<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>953,24</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>338,73</b>	<b>1.291,97</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	58,23	C	0,00	18,18	76,41	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	349,28	C	0,00	132,20	481,48	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	18,18	C	0,00	0,00	18,18	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	60,96	C	0,00	17,90	78,86	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	455,79	C	0,00	159,65	615,44	C
3.01.01.04.01.01.03.08.00 - Contrib Benef De Risco Autopatrocinado P7 Criativo	10,80	C	0,00	10,80	21,60	C
<b>3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.200,00</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
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	2.000,00	C	0,00	1.000,00	3.000,00	C
<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>3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>1.019,57</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>277,58</b>	<b>1.297,15</b>	<b>C</b>
<b>3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.019,57</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>277,58</b>	<b>1.297,15</b>	<b>C</b>
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	1.019,57	C	0,00	277,58	1.297,15	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>3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>17.343,08</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.343,08</b>	<b>C</b>
3.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperação De Despesas	16.498,56	C	0,00	0,00	16.498,56	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>5.868.432,72</b>	<b>D</b>	<b>3.530.254,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.398.686,98</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>3.275.291,54</b>	<b>D</b>	<b>1.625.831,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.901.122,82</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  
 FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>2.460.737,62</b>	<b>D</b>	<b>1.231.897,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.692.634,88</b>	<b>D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	27.224,12	D	13.612,06	0,00	40.836,18	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	833.220,50	D	416.904,19	0,00	1.250.124,69	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	44.661,12	D	22.330,56	0,00	66.991,68	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Ciemg	1.314,60	D	657,30	0,00	1.971,90	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	271.459,48	D	135.823,57	0,00	407.283,05	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	1.282.857,80	D	642.569,58	0,00	1.925.427,38	D
<b>3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ</b>	<b>178.040,68</b>	<b>D</b>	<b>73.349,57</b>	<b>0,00</b>	<b>251.390,25</b>	<b>D</b>
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	841,08	D	420,54	0,00	1.261,62	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	74.594,53	D	24.800,56	0,00	99.395,09	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	1.418,16	D	709,08	0,00	2.127,24	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	1.602,58	D	801,29	0,00	2.403,87	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	99.584,33	D	46.618,10	0,00	146.202,43	D
<b>3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES</b>	<b>636.513,24</b>	<b>D</b>	<b>320.584,45</b>	<b>0,00</b>	<b>957.097,69</b>	<b>D</b>
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	334.439,78	D	166.775,68	0,00	501.215,46	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	12.701,84	D	6.350,92	0,00	19.052,76	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	29.720,10	D	14.860,05	0,00	44.580,15	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	257.923,70	D	131.733,89	0,00	389.657,59	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	1.727,82	D	863,91	0,00	2.591,73	D
<b>3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>24.124,11</b>	<b>D</b>	<b>278.121,75</b>	<b>0,00</b>	<b>302.245,86</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>24.124,11</b>	<b>D</b>	<b>278.121,75</b>	<b>0,00</b>	<b>302.245,86</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>9.582,37</b>	<b>D</b>	<b>278.121,75</b>	<b>0,00</b>	<b>287.704,12</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS</b>	<b>9.582,37</b>	<b>D</b>	<b>278.121,75</b>	<b>0,00</b>	<b>287.704,12</b>	<b>D</b>
3.02.02.99.01.01.02.00.00 - Pecúlios - Senai	9.582,37	D	200.059,25	0,00	209.641,62	D
3.02.02.99.01.01.06.00.00 - Pecúlios - Sesi	0,00		78.062,50	0,00	78.062,50	D
<b>3.02.02.99.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>14.541,74</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.541,74</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.541,74</b>	<b>D</b>
3.02.02.99.02.01.02.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Sesi	14.541,74	D	0,00	0,00	14.541,74	D
<b>3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS</b>	<b>2.555.351,48</b>	<b>D</b>	<b>1.618.272,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.173.623,90</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE</b>	<b>2.550.791,53</b>	<b>D</b>	<b>1.618.272,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.169.063,95</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL</b>	<b>2.476.845,17</b>	<b>D</b>	<b>1.580.784,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.057.630,12</b>	<b>D</b>
3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel	0,00		316.620,04	0,00	316.620,04	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	1.259.838,37	D	517.365,59	0,00	1.777.203,96	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	1.217.006,80	D	746.799,32	0,00	1.963.806,12	D
<b>3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL</b>	<b>73.946,36</b>	<b>D</b>	<b>37.487,47</b>	<b>0,00</b>	<b>111.433,83</b>	<b>D</b>
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	9.537,29	D	4.834,98	0,00	14.372,27	D

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE



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

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	64.409,07	D	32.652,49	0,00	97.061,56	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>	
<b>3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>13.665,59</b>	<b>D</b>	<b>8.028,81</b>	<b>0,00</b>	<b>21.694,40</b>	<b>D</b>
<b>3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES</b>	<b>13.669,40</b>	<b>D</b>	<b>8.028,81</b>	<b>0,00</b>	<b>21.698,21</b>	<b>D</b>
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Iel	0,00		1.608,12	0,00	1.608,12	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	6.739,20	D	2.627,69	0,00	9.366,89	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	6.930,20	D	3.793,00	0,00	10.723,20	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/REEMBOLSOS</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>10.365.184,43</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.802.123,55</b>	<b>15.167.307,98</b>	<b>C</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>10.365.184,43</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.802.123,55</b>	<b>15.167.307,98</b>	<b>C</b>
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	10.365.184,43	C	0,00	4.802.123,55	15.167.307,98	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>8.718.476,86</b>	<b>D</b>	<b>4.260.100,46</b>	<b>22.857,00</b>	<b>12.955.720,32</b>	<b>D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>8.718.476,86</b>	<b>D</b>	<b>4.260.100,46</b>	<b>22.857,00</b>	<b>12.955.720,32</b>	<b>D</b>
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	2.651.664,74	D	69.869,85	22.857,00	2.698.677,59	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	6.066.812,12	D	4.190.230,61	0,00	10.257.042,73	D
<b>3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>234.489,25</b>	<b>C</b>	<b>73.307,44</b>	<b>569.524,25</b>	<b>730.706,06</b>	<b>C</b>
<b>3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>358.580,14</b>	<b>D</b>	<b>73.307,44</b>	<b>0,00</b>	<b>431.887,58</b>	<b>D</b>
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	358.580,14	D	73.307,44	0,00	431.887,58	D
<b>3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>593.069,39</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>569.524,25</b>	<b>1.162.593,64</b>	<b>C</b>
<b>3.07.02.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL</b>	<b>593.069,39</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>569.524,25</b>	<b>1.162.593,64</b>	<b>C</b>
3.07.02.02.01.00.00.00.00 - Reversão De Fundos Previdenciais	593.069,39	C	0,00	569.524,25	1.162.593,64	C
<b>3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>163.530,51</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>721.222,41</b>	<b>884.752,92</b>	<b>C</b>
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	163.530,51	C	0,00	721.222,41	884.752,92	C

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE



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

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		5.675.568,16	5.675.568,16	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.011.000,30	C	0,00	5.641.514,96	17.652.515,26	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	7.989.909,74	C	0,00	3.935.776,85	11.925.686,59	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.989.909,74	C	0,00	3.935.776,85	11.925.686,59	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.989.909,74	C	0,00	3.935.776,85	11.925.686,59	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	7.989.909,74	C	0,00	3.935.776,85	11.925.686,59	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	7.989.909,74	C	0,00	3.935.776,85	11.925.686,59	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.568.711,24	C	0,00	1.423.162,57	4.991.873,81	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	1.661.679,67	C	0,00	785.825,84	2.447.505,51	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	1.661.679,67	C	0,00	785.825,84	2.447.505,51	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.424.184,79	C	0,00	101.730,80	1.525.915,59	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	1.424.184,79	C	0,00	101.730,80	1.525.915,59	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	1.424.184,79	C	0,00	101.730,80	1.525.915,59	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	83.975,22	C	0,00	269.466,58	353.441,80	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	83.975,22	C	0,00	269.466,58	353.441,80	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	398.871,56	C	0,00	266.139,35	665.010,91	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	398.871,56	C	0,00	266.139,35	665.010,91	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	398.871,56	C	0,00	266.139,35	665.010,91	C
- NÃO EXCLUSIV						
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	37.746,12	C	0,00	18.873,06	56.619,18	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	37.746,12	C	0,00	18.873,06	56.619,18	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	35.027,06	C	0,00	17.513,53	52.540,59	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	35.027,06	C	0,00	17.513,53	52.540,59	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.719,06	C	0,00	1.359,53	4.078,59	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	2.719,06	C	0,00	1.359,53	4.078,59	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.04.00.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	414.633,20	C	0,00	263.702,48	678.335,68	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	414.633,20	C	0,00	263.702,48	678.335,68	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	203.566,64	C	0,00	108.509,77	312.076,41	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	94.757,03	C	0,00	84.842,27	179.599,30	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	116.309,53	C	0,00	59.469,40	175.778,93	C
5.01.08.01.05.00.00.00.00 - Empréstimos - Ajustes	0,00		0,00	10.881,04	10.881,04	C

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE



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

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	683.880,37	D	342.173,14	34.053,20	992.000,31	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	42.684,98	D	13.603,20	0,00	56.288,18	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	42.684,98	D	13.603,20	0,00	56.288,18	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	42.684,98	D	13.603,20	0,00	56.288,18	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações Negat	42.684,98	D	13.603,20	0,00	56.288,18	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	462.554,10	D	238.569,61	0,00	701.123,71	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	83.494,99	D	59.880,46	0,00	143.375,45	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas	83.494,99	D	59.880,46	0,00	143.375,45	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	79.841,37	D	178.689,15	0,00	258.530,52	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	79.841,37	D	178.689,15	0,00	258.530,52	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	79.841,37	D	178.689,15	0,00	258.530,52	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	299.217,74	D	0,00	0,00	299.217,74	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	299.217,74	D	0,00	0,00	299.217,74	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	71.735,32	D	21.989,96	34.053,20	59.672,08	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	71.735,32	D	21.989,96	34.053,20	59.672,08	D
5.02.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	71.735,32	D	21.989,96	34.053,20	59.672,08	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	91.012,25	D	21.989,96	23.462,94	89.539,27	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	19.276,93	C	0,00	10.590,26	29.867,19	C
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	58.725,15	D	45.413,73	0,00	104.138,88	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	58.725,15	D	45.413,73	0,00	104.138,88	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	58.725,15	D	45.413,73	0,00	104.138,88	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	48.180,82	D	22.596,64	0,00	70.777,46	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	48.180,82	D	22.596,64	0,00	70.777,46	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	42.128,17	D	19.558,05	0,00	61.686,22	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	3.756,03	D	1.902,20	0,00	5.658,23	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	2.296,62	D	1.136,39	0,00	3.433,01	D



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

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE



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

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>961.935,50</b>	<b>D</b>	<b>531.271,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.206,97</b>	<b>D</b>
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	961.935,50	D	531.271,47	0,00	1.493.206,97	D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>10.365.184,43</b>	<b>D</b>	<b>4.802.123,55</b>	<b>0,00</b>	<b>15.167.307,98</b>	<b>D</b>
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	10.365.184,43	D	4.802.123,55	0,00	15.167.307,98	D