

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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	591.982.801,82	D	25.611.289,66	25.365.100,08	592.228.991,40	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	433.411,50	D	15.456.678,71	15.791.711,75	98.378,46	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	433.411,50	D	9.683.959,73	10.018.992,77	98.378,46	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	433.411,50	D	9.683.959,73	10.018.992,77	98.378,46	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	433.411,50	D	9.683.959,73	10.018.992,77	98.378,46	D
1.01.01.02.01.01.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	0,00		3.015.030,51	3.015.030,51	0,00	
1.01.01.02.01.04.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	84.078,38	D	0,00	0,00	84.078,38	D
1.01.01.02.01.06.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	156.187,22	D	4.421.963,61	4.564.366,75	13.784,08	D
1.01.01.02.01.08.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	0,00		2.469,35	2.469,35	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		240.823,55	240.823,55	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	248,88	D	49.751,12	50.000,00	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	192.308,02	D	1.953.921,59	2.146.229,61	0,00	
1.01.01.02.01.19.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	589,00	D	0,00	73,00	516,00	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		5.772.718,98	5.772.718,98	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		5.772.718,98	5.772.718,98	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		5.012.690,36	5.012.690,36	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		50.000,00	50.000,00	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		710.028,62	710.028,62	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	591.549.390,32	D	10.154.610,95	9.573.388,33	592.130.612,94	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	2.299.062,76	D	2.793.360,61	3.843.155,47	1.249.267,90	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	2.299.062,76	D	2.793.360,61	3.843.155,47	1.249.267,90	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.299.062,76	D	2.354.980,38	3.404.775,24	1.249.267,90	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	913.282,82	D	1.298.705,25	1.949.431,27	262.556,80	D
1.02.01.01.01.01.01.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	501.896,53	D	799.272,39	1.301.168,92	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	1.385.779,94	D	988.711,10	1.387.779,94	986.711,10	D
1.02.01.01.01.03.01.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	26.356,22	D	17.980,59	26.356,22	17.980,59	D
1.02.01.01.01.03.02.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	773.350,05	D	553.238,75	775.350,05	551.238,75	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		67.564,03	67.564,03	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocina	0,00		22.937,92	22.937,92	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocina	0,00		32.227,56	32.227,56	0,00	
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocina	0,00		523,64	523,64	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		5.724,30	5.724,30	0,00	
1.02.01.01.01.04.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatroc	0,00		2.518,20	2.518,20	0,00	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - 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	
1.02.01.01.04.00.00.00.00 - OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.03.00.00 - INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.03.01.00 - Serviço Passado Contratado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		438.380,23	438.380,23	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		438.380,23	438.380,23	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	0,00		438.380,23	438.380,23	0,00	
1.02.01.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.01.01.00.00.00 - Benefícios Pagos a Maior	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.476.839,67	D	82.777,42	0,00	10.559.617,09	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.476.839,67	D	82.777,42	0,00	10.559.617,09	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	10.476.839,67	D	82.777,42	0,00	10.559.617,09	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	578.773.487,89	D	7.278.472,92	5.730.232,86	580.321.727,95	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	390.440.463,30	D	2.912.690,21	0,00	393.353.153,51	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	390.440.463,30	D	2.912.690,21	0,00	393.353.153,51	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	390.440.463,30	D	2.912.690,21	0,00	393.353.153,51	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	390.440.463,30	D	2.912.690,21	0,00	393.353.153,51	D
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

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

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
1.02.03.02.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	665.452,09	D	62.130,66	39.315,55	688.267,20	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	665.452,09	D	62.130,66	39.315,55	688.267,20	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	665.452,09	D	62.130,66	39.315,55	688.267,20	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	665.452,09	D	62.130,66	39.315,55	688.267,20	D
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
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	163.754.303,06	D	2.297.869,22	4.048.809,12	162.003.363,16	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	104.817.869,53	D	1.865.004,23	3.504.380,64	103.178.493,12	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	104.817.869,53	D	1.865.004,23	3.504.380,64	103.178.493,12	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO	0,00		0,00	0,00	0,00	
PRIVADO						
1.02.03.04.02.02.01.00.00 - Fundo De Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	8.501.371,94	D	0,00	294.887,32	8.206.484,62	D
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
1.02.03.04.05.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Ações - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.525.668,38	D	422.765,01	191.721,76	11.756.711,63	D
1.02.03.04.06.02.00.00.00 - EMPRESAS EMERGENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.02.01.00.00 - Participações - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.02.02.00.00 - Participações - Custo Corrigido Fundos Participações	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTISTRATÉGIA	11.525.668,38	D	422.765,01	191.721,76	11.756.711,63	D
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
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	30.590.674,13	D	0,00	35.057,97	30.555.616,16	D
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
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.318.719,08	D	10.099,98	22.761,43	8.306.057,63	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - 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
1.02.03.04.99.00.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.99.01.00.00.00 - (-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.623.500,20	D	17.513,53	17.513,53	9.623.500,20	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	9.623.500,20	D	17.513,53	17.513,53	9.623.500,20	D
1.02.03.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO	2.277.124,19	D	17.513,53	17.513,53	2.277.124,19	D

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

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
1.02.03.07.04.02.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.01.00.00 - Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Senai- Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.02.00.00 - Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Fiemg- Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.03.00.00 - Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Sesi- Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.05.00.00 - Locados A Patrocinadores - Edifício Empresarial Villa Lobos	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	7.082.875,81	D	0,00	0,00	7.082.875,81	D
1.02.03.07.04.03.01.00.00 - Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.02.00.00 - Locados A Teceiros - Edifício José De Alencar	6.933.333,33	D	0,00	0,00	6.933.333,33	D
1.02.03.07.04.03.03.00.00 - Valores A Receber - Condomínio	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.08.00.00 - Locados a Terceiros - Prédio CLE	149.542,48	D	0,00	0,00	149.542,48	D
1.02.03.07.04.04.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	263.500,20	D	0,00	0,00	263.500,20	D
1.02.03.07.04.04.01.00.00 - Rendas De Participações - Custo Atualizado - Complexo Hoteleiro Meliá	263.500,20	D	0,00	0,00	263.500,20	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.289.769,24	D	1.988.269,30	1.624.594,66	14.653.443,88	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.289.769,24	D	1.988.269,30	1.624.594,66	14.653.443,88	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	15.176.685,76	D	1.988.269,30	1.595.481,37	15.569.473,69	D
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
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	886.916,52	C	0,00	29.113,29	916.029,81	C
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
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	591.982.801,82	C	8.460.026,18	8.706.215,76	592.228.991,40	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.711.573,82	C	5.559.704,22	5.165.911,51	3.317.781,11	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.664.715,00	C	4.354.657,39	3.976.418,24	3.286.475,85	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	3.013.859,08	C	3.400.471,88	2.801.342,47	2.414.729,67	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	3.013.859,08	C	3.400.471,88	2.801.342,47	2.414.729,67	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	3.013.859,08	C	3.400.471,88	2.801.342,47	2.414.729,67	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PECÚLIOS E POUPANÇAS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.02.01.00.00.00 - Pecúlios e Poupanças a Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	610.341,52	C	238.884,89	260.212,30	631.668,93	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	608.669,12	C	237.212,49	258.539,90	629.996,53	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	1.672,40	C	1.672,40	1.672,40	1.672,40	C
2.01.01.05.00.00.00.00.00 - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES COM CREDORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.01.00.00.00 - Créditos Rejeitados A Devolver	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.02.00.00.00 - Valores Previdenciais A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.03.00.00.00 - Valores A Repassar Ao Pga	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	40.514,40	C	715.300,62	914.863,47	240.077,25	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.01.00.00.00 - Portabilidades Eapc A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.02.00.00.00 - Suplementação De Benefícios A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.03.00.00.00 - Pecúlios E Poupanças A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	5.618,31	C	500,97	2.847,53	7.964,87	C
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	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	34.896,09	C	714.799,65	912.015,94	232.112,38	C
2.01.01.99.03.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados A Devolver	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		23.795,54	23.795,54	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	34.896,09	C	691.004,11	888.220,40	232.112,38	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	46.858,82	C	1.205.046,83	1.189.493,27	31.305,26	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.551,18	C	22.954,19	22.856,05	19.453,04	C
2.01.03.07.01.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.01.01.00.00.00 - LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.02.00.00.00.00 - LOCADAS A TERCEIROS	19.551,18	C	22.954,19	22.856,05	19.453,04	C
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
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.307,64	C	1.182.018,51	1.165.431,53	10.720,66	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	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
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		74,13	1.205,69	1.131,56	C
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
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	588.271.228,00	C	2.900.321,96	3.540.304,25	588.911.210,29	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	562.555.447,02	C	2.528.507,44	3.424.567,57	563.451.507,15	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	535.855.554,18	C	2.528.507,44	888.825,12	534.215.871,86	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	241.605.162,33	C	196.844,80	84.782,69	241.493.100,22	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.437.947,22	C	196.844,80	0,00	5.241.102,42	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.437.947,22	C	196.844,80	0,00	5.241.102,42	C
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
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	236.167.215,11	C	0,00	84.782,69	236.251.997,80	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	186.751.620,35	C	0,00	50.690,62	186.802.310,97	C
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
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	49.415.594,76	C	0,00	34.092,07	49.449.686,83	C
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
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	294.250.391,85	C	2.331.662,64	804.042,43	292.722.771,64	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	288.580.304,05	C	2.331.662,64	770.246,01	287.018.887,42	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	110.980.119,95	C	0,00	766.374,39	111.746.494,34	C
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
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	176.875.890,22	C	2.331.662,64	0,00	174.544.227,58	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	176.875.890,22	C	2.331.662,64	0,00	174.544.227,58	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	664.460,97	C	0,00	3.551,79	668.012,76	C
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
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	59.832,91	C	0,00	319,83	60.152,74	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	59.832,91	C	0,00	319,83	60.152,74	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.409.809,60	C	0,00	31.908,95	5.441.718,55	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.409.809,60	C	0,00	31.908,95	5.441.718,55	C
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
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	260.278,20	C	0,00	1.887,47	262.165,67	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	260.278,20	C	0,00	1.887,47	262.165,67	C

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

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.03.01.01.01.00 - (-) Patrocinador (Es)	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.699.892,84	C	0,00	2.535.742,45	29.235.635,29	C
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
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	25.715.780,98	C	371.814,52	115.736,68	25.459.703,14	C
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
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	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	10.476.839,67	C	0,00	82.777,42	10.559.617,09	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	10.476.839,67	C	0,00	82.777,42	10.559.617,09	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

FILTRO: Plano: CASFAM

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		8.016.792,77	8.016.792,77	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	5.571.640,34	C	0,00	1.741.471,04	7.313.111,38	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	5.553.000,11	C	0,00	1.741.143,19	7.294.143,30	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	2.054.560,50	C	0,00	648.409,48	2.702.969,98	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.054.560,50	C	0,00	648.409,48	2.702.969,98	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	2.044.275,37	C	0,00	645.165,94	2.689.441,31	C
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
3.01.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.03.00.00.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	10.285,13	C	0,00	3.243,54	13.528,67	C
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
3.01.01.01.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.01.00.00 - INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.02.00.00 - SENAI - SERVIÇO NAC. DE APREN. INDL.	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.03.00.00 - CASFAM - CAIXA ASSIST.PREV.FABIO A.MOTTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.04.00.00 - CIEMG - CONFED.DAS INDS.DE MINAS GERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.05.00.00 - FIEMG - FED.INDS.DO ESTADO DE MG	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.06.00.00 - SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	3.236.441,60	C	0,00	1.025.497,53	4.261.939,13	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	3.125.977,91	C	0,00	988.711,10	4.114.689,01	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.125.977,91	C	0,00	988.711,10	4.114.689,01	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	3.123.677,91	C	0,00	986.711,10	4.110.389,01	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	2.895.227,33	C	0,00	914.270,07	3.809.497,40	C
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	1.134.976,96	C	0,00	358.899,43	1.493.876,39	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: 01/04/2024 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	60.166,04	C	0,00	20.151,25	80.317,29	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
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	78,27	D	0,00	0,00	78,27	D
3.01.01.03.01.01.01.02.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	15.631,68	C	0,00	4.940,54	20.572,22	C
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	161,89	C	0,00	55,93	217,82	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
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	212.818,90	C	0,00	67.500,49	280.319,39	C
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
3.01.01.03.01.01.01.05.00 - ADMINISTRATIVAS ADICIONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.01.06.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	2.300,00	C	0,00	2.000,00	4.300,00	C
3.01.01.03.01.01.02.03.00 - Contribuições Voluntária - Part. SENAI	2.000,00	C	0,00	0,00	2.000,00	C
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. SESI	300,00	C	0,00	2.000,00	2.300,00	C
3.01.01.03.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.02.99.00.00 - OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.02.00.00.00.00 - ASSISTIDOS	110.463,69	C	0,00	36.786,43	147.250,12	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	110.463,69	C	0,00	36.786,43	147.250,12	C
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
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	261.998,01	C	0,00	67.236,18	329.234,19	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	258.798,01	C	0,00	66.236,18	325.034,19	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	258.798,01	C	0,00	66.236,18	325.034,19	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	257.505,02	C	0,00	65.906,95	323.411,97	C
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	95.668,00	C	0,00	22.761,86	118.429,86	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	120.766,74	C	0,00	30.917,00	151.683,74	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
3.01.01.04.01.01.02.00.00 - ADMINISTRATIVAS	1,02	C	0,00	0,00	1,02	C
3.01.01.04.01.01.02.06.00 - Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Sesi	1,02	C	0,00	0,00	1,02	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	1.291,97	C	0,00	329,23	1.621,20	C
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 Benef De Risco Autopatrocinado P7 Criativo	21,60	C	0,00	10,80	32,40	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.200,00	C	0,00	1.000,00	4.200,00	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	3.200,00	C	0,00	1.000,00	4.200,00	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	3.200,00	C	0,00	1.000,00	4.200,00	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	200,00	C	0,00	0,00	200,00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	3.000,00	C	0,00	1.000,00	4.000,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.05.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE RISCO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.297,15	C	0,00	327,85	1.625,00	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	1.297,15	C	0,00	327,85	1.625,00	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	1.297,15	C	0,00	327,85	1.625,00	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	17.343,08		0,00	0,00	17.343,08	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperação De Despesas	16.498,56	C	0,00	0,00	16.498,56	C
3.01.99.03.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR	844,52	C	0,00	0,00	844,52	C
3.01.99.03.12.00.00.00.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	844,52	C	0,00	0,00	844,52	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	9.398.686,98	D	4.256.960,68	500,81	13.655.146,85	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.901.122,82	D	1.624.191,47	500,81	6.524.813,48	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.692.634,88	D	1.230.438,05	0,00	4.923.072,93	D
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
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	251.390,25	D	73.349,57	0,00	324.739,82	D
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
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
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	957.097,69	D	320.403,85	500,81	1.277.000,73	D
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
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	302.245,86	D	24.878,65	0,00	327.124,51	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	302.245,86	D	24.878,65	0,00	327.124,51	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	287.704,12	D	4.971,38	0,00	292.675,50	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	287.704,12	D	4.971,38	0,00	292.675,50	D
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
3.02.02.99.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.541,74	D	500,81	0,00	15.042,55	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.541,74	D	500,81	0,00	15.042,55	D
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
3.02.02.99.03.00.00.00.00 - INVALIDEZ	0,00		19.406,46	0,00	19.406,46	D
3.02.02.99.03.01.00.00.00 - INVALIDEZ	0,00		19.406,46	0,00	19.406,46	D
3.02.02.99.03.01.01.00.00 - Invalidez - Prestação Única - SESI	0,00		19.406,46	0,00	19.406,46	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	4.173.623,90	D	1.146.360,40	0,00	5.319.984,30	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	4.169.063,95	D	1.146.360,40	0,00	5.315.424,35	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	4.057.630,12	D	1.108.558,36	0,00	5.166.188,48	D
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

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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	1.963.806,12	D	175.179,98	0,00	2.138.986,10	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	111.433,83	D	37.802,04	0,00	149.235,87	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	14.372,27	D	4.875,55	0,00	19.247,82	D
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	97.061,56	D	32.926,49	0,00	129.988,05	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	4.559,95	D	0,00	0,00	4.559,95	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.559,95	D	0,00	0,00	4.559,95	D
3.02.03.02.01.02.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Senai	4.559,95	D	0,00	0,00	4.559,95	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	D	1.455.618,21	0,00	1.455.618,21	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Iel	0,00	D	41.987,64	0,00	41.987,64	D
3.02.07.02.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Senai	0,00	D	284.931,32	0,00	284.931,32	D
3.02.07.04.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Ciemg	0,00	D	0,08	0,00	0,08	D
3.02.07.05.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Fiemg	0,00	D	45.109,81	0,00	45.109,81	D
3.02.07.06.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Sesi	0,00	D	1.083.589,36	0,00	1.083.589,36	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	21.694,40	D	5.911,95	0,00	27.606,35	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	21.698,21	D	5.911,95	0,00	27.610,16	D
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
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	10.723,20	D	934,23	0,00	11.657,43	D
3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS	3,81	C	0,00	0,00	3,81	C
3.02.99.03.01.00.00.00.00 - Ajustes De Exercícios	3,81	C	0,00	0,00	3,81	C
3.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.167.307,98	C	302.305,26	3.374.498,96	18.239.501,68	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.167.307,98	C	302.305,26	3.374.498,96	18.239.501,68	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	15.167.307,98	C	302.305,26	3.374.498,96	18.239.501,68	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.955.720,32	D	888.825,12	2.528.507,44	11.316.038,00	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.955.720,32	D	888.825,12	2.528.507,44	11.316.038,00	D
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	10.257.042,73	D	804.042,43	2.331.662,64	8.729.422,52	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	730.706,06	C	32.959,26	371.814,52	1.069.561,32	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	431.887,58	D	32.959,26	0,00	464.846,84	D
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
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.162.593,64	C	0,00	371.814,52	1.534.408,16	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.07.02.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.162.593,64	C	0,00	371.814,52	1.534.408,16	C
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
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	884.752,92	C	2.535.742,45	0,00	1.650.989,53	D
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
 FILTRO: Plano: CASFAM

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		4.506.571,54	4.506.571,54	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.652.515,26	C	0,00	4.194.271,39	21.846.786,65	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 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO 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 - TESOIRO 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	4.991.873,81	C	0,00	807.142,47	5.799.016,28	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	2.447.505,51	C	0,00	797.042,49	3.244.548,00	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	2.447.505,51	C	0,00	797.042,49	3.244.548,00	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	353.441,80	C	0,00	0,00	353.441,80	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	353.441,80	C	0,00	0,00	353.441,80	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
 FILTRO: Plano: CASFAM

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
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	992.000,31	D	639.955,00	9.994,89	1.621.960,42	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	56.288,18	D	0,00	0,00	56.288,18	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	56.288,18	D	0,00	0,00	56.288,18	D
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						
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	701.123,71	D	566.161,06	0,00	1.267.284,77	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		30.585,12	0,00	30.585,12	D
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
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	143.375,45	D	294.887,32	0,00	438.262,77	D
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
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	258.530,52	D	182.869,22	0,00	441.399,74	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	258.530,52	D	182.869,22	0,00	441.399,74	D
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
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	299.217,74	D	35.057,97	0,00	334.275,71	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	299.217,74	D	35.057,97	0,00	334.275,71	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		22.761,43	0,00	22.761,43	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		22.761,43	0,00	22.761,43	D
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
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	59.672,08	D	19.679,42	9.994,89	69.356,61	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	59.672,08	D	19.679,42	9.994,89	69.356,61	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	59.672,08	D	19.679,42	9.994,89	69.356,61	D
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
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	104.138,88	D	29.113,29	0,00	133.252,17	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	104.138,88	D	29.113,29	0,00	133.252,17	D
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
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	70.777,46	D	25.001,23	0,00	95.778,69	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	70.777,46	D	25.001,23	0,00	95.778,69	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	61.686,22	D	20.723,45	0,00	82.409,67	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	5.658,23	D	1.952,84	0,00	7.611,07	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
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios Advocatícios	0,00		1.205,69	0,00	1.205,69	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.493.206,97	D	492.117,58	0,00	1.985.324,55	D
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
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.167.307,98	D	3.374.498,96	302.305,26	18.239.501,68	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	15.167.307,98	D	3.374.498,96	302.305,26	18.239.501,68	D