

## 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: MAIS PREVID.

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>19.816.864,98</b>	<b>D</b>	<b>8.320.970,69</b>	<b>7.141.376,95</b>	<b>20.996.458,72</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>	<b>236.795,36</b>	<b>D</b>	<b>5.289.668,57</b>	<b>5.316.684,16</b>	<b>209.779,77</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>	<b>236.795,36</b>	<b>D</b>	<b>2.825.029,46</b>	<b>2.852.045,05</b>	<b>209.779,77</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>236.795,36</b>	<b>D</b>	<b>2.825.029,46</b>	<b>2.852.045,05</b>	<b>209.779,77</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES</b>	<b>236.795,36</b>	<b>D</b>	<b>2.825.029,46</b>	<b>2.852.045,05</b>	<b>209.779,77</b>	<b>D</b>
1.01.01.02.01.01.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	40.776,95	D	0,00	26.479,03	14.297,92	D
1.01.01.02.01.08.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	40.381,19	D	0,00	0,00	40.381,19	D
1.01.01.02.01.12.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	95.950,53	D	1.041.195,74	1.051.215,69	85.930,58	D
1.01.01.02.01.13.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	0,00		1.774.595,70	1.774.277,33	318,37	D
1.01.01.02.01.17.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	58.874,89	D	9.238,02	0,00	68.112,91	D
1.01.01.02.01.20.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	811,80	D	0,00	73,00	738,80	D
<b>1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO</b>	<b>0,00</b>		<b>2.464.639,11</b>	<b>2.464.639,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES</b>	<b>0,00</b>		<b>2.464.639,11</b>	<b>2.464.639,11</b>	<b>0,00</b>	
1.01.02.01.01.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		2.464.561,30	2.464.561,30	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		77,81	77,81	0,00	
<b>1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>	<b>19.580.069,62</b>	<b>D</b>	<b>3.031.302,12</b>	<b>1.824.692,79</b>	<b>20.786.678,95</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>1.119.948,20</b>	<b>1.100.097,09</b>	<b>19.851,11</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>		<b>1.119.948,20</b>	<b>1.100.097,09</b>	<b>19.851,11</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>		<b>1.043.449,98</b>	<b>1.043.449,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.01.02.00.00 - INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>33,69</b>	<b>33,69</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.01.02.06.00 - Contribuições Do Mês - Instituidor - Sesi	0,00		33,69	33,69	0,00	
<b>1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>		<b>559.773,57</b>	<b>559.773,57</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.01.03.01.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	0,00		1,45	1,45	0,00	
1.02.01.01.01.03.02.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.05.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	0,00		98,59	98,59	0,00	
1.02.01.01.01.03.08.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		4.664,60	4.664,60	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		175.697,23	175.697,23	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor- Casfam	0,00		12.351,65	12.351,65	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		1.764,07	1.764,07	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		8.278,86	8.278,86	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		354.551,64	354.551,64	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		180,48	180,48	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - FRALIA	0,00		2.185,00	2.185,00	0,00	
<b>1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>		<b>2.724,80</b>	<b>2.724,80</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: MAIS PREVID.

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		1.333,49	1.333,49	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		1.391,31	1.391,31	0,00	
<b>1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS</b>	<b>0,00</b>		<b>480.917,92</b>	<b>480.917,92</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		4.181,96	4.181,96	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		153.060,72	153.060,72	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam	0,00		962,97	962,97	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg	0,00		1.670,51	1.670,51	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg	0,00		7.731,70	7.731,70	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Sesi	0,00		310.944,58	310.944,58	0,00	
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituido - P7	0,00		180,48	180,48	0,00	
1.02.01.01.01.06.13.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituido FRALIA	0,00		2.185,00	2.185,00	0,00	
<b>1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>76.498,22</b>	<b>56.647,11</b>	<b>19.851,11</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>		<b>76.498,22</b>	<b>56.647,11</b>	<b>19.851,11</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.99.01.04.00.00 - Portabilidade - Eapc	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	0,00		76.498,22	56.647,11	19.851,11	D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>19.580.069,62</b>	<b>D</b>	<b>1.911.353,92</b>	<b>724.595,70</b>	<b>20.766.827,84</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>19.580.069,62</b>	<b>D</b>	<b>1.911.353,92</b>	<b>724.595,70</b>	<b>20.766.827,84</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>18.890.836,43</b>	<b>D</b>	<b>1.909.621,51</b>	<b>33.630,10</b>	<b>20.766.827,84</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	18.890.836,43	D	1.909.621,51	33.630,10	20.766.827,84	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>1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>689.233,19</b>	<b>D</b>	<b>1.732,41</b>	<b>690.965,60</b>	<b>0,00</b>	
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	689.233,19	D	1.732,41	690.965,60	0,00	
<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: MAIS PREVID.**

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>19.816.864,98</b>	<b>C</b>	<b>37.669,80</b>	<b>1.217.263,54</b>	<b>20.996.458,72</b>	<b>C</b>
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.492,11	C	37.669,80	15.211,23	12.033,54	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	34.492,11	C	37.669,80	15.211,23	12.033,54	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		1.853,87	11.891,53	10.037,66	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	0,00		1.853,87	11.891,53	10.037,66	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	0,00		1.853,87	11.891,53	10.037,66	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	142,01	C	142,01	1.995,88	1.995,88	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	0,00		0,00	1.853,87	1.853,87	C
2.01.01.02.03.00.00.00.00 - Seguro De Vida S/ Folha Previdencial	142,01	C	142,01	142,01	142,01	C
2.01.01.05.00.00.00.00.00 - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES COM CREDORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.03.00.00.00 - Valores A Repassar Ao Pga	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.350,10	C	35.673,92	1.323,82	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIC A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.02.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	34.350,10	C	35.673,92	1.323,82	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	720,00	C	2.043,82	1.323,82	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	33.630,10	C	33.630,10	0,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	19.782.372,87	C	0,00	1.202.052,31	20.984.425,18	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	19.782.372,87	C	0,00	1.202.052,31	20.984.425,18	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.782.372,87	C	0,00	1.202.052,31	20.984.425,18	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.782.372,87	C	0,00	1.202.052,31	20.984.425,18	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.782.372,87	C	0,00	1.202.052,31	20.984.425,18	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	19.643.375,43	C	0,00	1.200.911,78	20.844.287,21	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	19.643.375,43	C	0,00	1.200.911,78	20.844.287,21	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpcc	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	138.997,44	C	0,00	1.140,53	140.137,97	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapcc	138.997,44	C	0,00	1.140,53	140.137,97	C



## BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021  
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
 FILTRO: Plano: MAIS PREVID.

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		1.214.186,92	1.214.186,92	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	2.864.328,14	C	101,07	1.043.402,42	3.907.629,49	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	2.864.326,73	C	101,07	1.043.400,97	3.907.626,63	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	1.526.746,58	C	67,38	558.637,30	2.085.316,50	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	1.526.746,58	C	67,38	558.637,30	2.085.316,50	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.526.746,58	C	67,38	558.637,30	2.085.316,50	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	1.522.061,10	C	67,38	552.537,30	2.074.531,02	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	1.486.574,22	C	67,38	540.422,89	2.026.929,73	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	823,41	C	0,00	0,00	823,41	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	0,00		0,00	98,59	98,59	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	14.123,06	C	0,00	4.664,60	18.787,66	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	507.088,27	C	0,00	170.544,88	677.633,15	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	4.451,35	C	0,00	7.209,64	11.660,99	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	5.246,61	C	0,00	1.764,07	7.010,68	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	21.488,18	C	0,00	8.278,86	29.767,04	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	928.113,70	C	67,38	345.496,77	1.273.543,09	C
3.01.01.03.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	869,64	C	0,00	180,48	1.050,12	C
3.01.01.03.01.01.01.01.22 - Contrib. Normais - Participante Instituidor FRALIA	4.370,00	C	0,00	2.185,00	6.555,00	C
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	284,02	C	0,00	142,01	426,03	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	284,02	C	0,00	142,01	426,03	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	35.202,86	C	0,00	11.972,40	47.175,26	C
3.01.01.03.01.01.01.04.08 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel	70,04	C	0,00	0,00	70,04	C
3.01.01.03.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	12.622,87	C	0,00	4.031,39	16.654,26	C
3.01.01.03.01.01.01.04.12 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Fiemg	118,82	C	0,00	0,00	118,82	C
3.01.01.03.01.01.01.04.13 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Sesi	22.391,13	C	0,00	7.941,01	30.332,14	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	4.685,48	C	0,00	6.100,00	10.785,48	C
3.01.01.03.01.01.02.06.00 - Contribuições Voluntária - Part. CASFAM	0,00		0,00	5.000,00	5.000,00	C
3.01.01.03.01.01.02.10.00 - Contribuições Voluntária - Participante TGL IN	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
3.01.01.03.01.01.02.13.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituido SESI	4.185,48	C	0,00	1.100,00	5.285,48	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	6.016,64	C	0,00	3.845,75	9.862,39	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.016,64	C	0,00	3.845,75	9.862,39	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	6.016,64	C	0,00	3.845,75	9.862,39	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	6.016,64	C	0,00	3.845,75	9.862,39	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: MAIS PREVID.

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	2.913,26	C	0,00	2.454,44	5.367,70	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	3.103,38	C	0,00	1.391,31	4.494,69	C
<b>3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS</b>	<b>1.331.563,51</b>	<b>C</b>	<b>33,69</b>	<b>480.917,92</b>	<b>1.812.447,74</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>1.331.563,51</b>	<b>C</b>	<b>33,69</b>	<b>480.917,92</b>	<b>1.812.447,74</b>	<b>C</b>
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Iel	12.822,87	C	0,00	4.181,96	17.004,83	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Senai	454.568,73	C	0,00	153.060,72	607.629,45	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Casfam	1.744,10	C	0,00	962,97	2.707,07	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Ciemg	4.882,14	C	0,00	1.670,51	6.552,65	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Fiemg	20.335,77	C	0,00	7.731,70	28.067,47	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Sesi	832.026,78	C	33,69	310.944,58	1.142.937,67	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - P7	813,12	C	0,00	180,48	993,60	C
3.01.01.06.01.12.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido -FRALI	4.370,00	C	0,00	2.185,00	6.555,00	C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>1,31</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,45</b>	<b>2,76</b>	<b>C</b>
<b>3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1,31</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,45</b>	<b>2,76</b>	<b>C</b>
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	1,31	C	0,00	1,45	2,76	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>3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>0,10</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>C</b>
3.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperação De Despesas	0,10	C	0,00	0,00	0,10	C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES</b>	<b>284,02</b>	<b>D</b>	<b>12.033,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12.317,56</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>11.831,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11.831,44</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE</b>	<b>0,00</b>		<b>11.831,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11.831,44</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL</b>	<b>0,00</b>		<b>470,01</b>	<b>0,00</b>	<b>470,01</b>	<b>D</b>
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	0,00		470,01	0,00	470,01	D
<b>3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>11.361,43</b>	<b>0,00</b>	<b>11.361,43</b>	<b>D</b>
3.02.03.01.02.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	0,00		11.361,43	0,00	11.361,43	D
<b>3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>284,02</b>	<b>D</b>	<b>202,10</b>	<b>0,00</b>	<b>486,12</b>	<b>D</b>
<b>3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>		<b>60,09</b>	<b>0,00</b>	<b>60,09</b>	<b>D</b>
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	0,00		57,70	0,00	57,70	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	0,00		2,39	0,00	2,39	D
<b>3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO</b>	<b>284,02</b>	<b>D</b>	<b>142,01</b>	<b>0,00</b>	<b>426,03</b>	<b>D</b>
3.02.99.02.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituido	284,02	D	142,01	0,00	426,03	D
<b>3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS</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>288.228,71</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>170.784,50</b>	<b>459.013,21</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: MAIS PREVID.

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	288.228,71	C	0,00	170.784,50	459.013,21	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	288.228,71	C	0,00	170.784,50	459.013,21	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.152.272,83	D	1.202.052,31	0,00	4.354.325,14	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.152.272,83	D	1.202.052,31	0,00	4.354.325,14	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	3.152.272,83	D	1.202.052,31	0,00	4.354.325,14	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: MAIS PREVID.

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		171.388,32	171.388,32	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	299.618,61	C	0,00	171.388,32	471.006,93	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	299.618,61	C	0,00	171.388,32	471.006,93	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	299.618,61	C	0,00	169.655,91	469.274,52	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	299.618,61	C	0,00	169.655,91	469.274,52	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	1.732,41	1.732,41	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	0,00		0,00	1.732,41	1.732,41	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.389,90	D	603,82	0,00	11.993,72	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.207,63	D	0,00	0,00	10.207,63	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	10.207,63	D	0,00	0,00	10.207,63	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	10.207,63	D	0,00	0,00	10.207,63	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.182,27	D	603,82	0,00	1.786,09	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	1.182,27	D	603,82	0,00	1.786,09	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	1.168,38	D	597,62	0,00	1.766,00	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	13,89	D	6,20	0,00	20,09	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	288.228,71	D	170.784,50	0,00	459.013,21	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	288.228,71	D	170.784,50	0,00	459.013,21	D