

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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	20.996.458,72	D	23.630.888,44	22.364.416,24	22.262.930,92	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	209.779,77	D	16.667.034,69	16.747.503,61	129.310,85	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	209.779,77	D	6.675.916,61	6.756.385,53	129.310,85	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	209.779,77	D	6.675.916,61	6.756.385,53	129.310,85	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	209.779,77	D	6.675.916,61	6.756.385,53	129.310,85	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	14.297,92	D	10.037,66	13.526,62	10.808,96	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	40.381,19	D	0,00	0,00	40.381,19	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	85.930,58	D	1.085.927,91	1.150.269,81	21.588,68	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	318,37	D	5.570.817,21	5.550.866,61	20.268,97	D
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	68.112,91	D	9.133,83	41.649,49	35.597,25	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	738,80	D	0,00	73,00	665,80	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		9.991.118,08	9.991.118,08	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		9.991.118,08	9.991.118,08	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		9.991.035,55	9.991.035,55	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		82,14	82,14	0,00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00 - Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate	0,00		0,39	0,39	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	20.786.678,95	D	6.963.853,75	5.616.912,63	22.133.620,07	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	19.851,11	D	1.234.580,59	1.165.946,53	88.485,17	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	19.851,11	D	1.234.580,59	1.165.946,53	88.485,17	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		1.088.125,54	1.088.125,54	0,00	
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.02.00.00.00 - INSTITUIDOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.02.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Instituidor - Sesi	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		586.482,45	586.482,45	0,00	
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	0,00		5,09	5,09	0,00	
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		5.018,85	5.018,85	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		182.149,27	182.149,27	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam	0,00		15.697,65	15.697,65	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		1.795,83	1.795,83	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		9.159,51	9.159,51	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		365.872,77	365.872,77	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		180,48	180,48	0,00	
1.02.01.01.01.03.20.00.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - TEKNISA	0,00		458,00	458,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - FRALIA	0,00		2.145,00	2.145,00	0,00	

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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.03.23.00.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - HALLEY	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		2.977,67	2.977,67	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		1.586,36	1.586,36	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	
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00		498.665,42	498.665,42	0,00	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		4.536,21	4.536,21	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		159.621,34	159.621,34	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam	0,00		1.008,97	1.008,97	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg	0,00		1.702,27	1.702,27	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg	0,00		8.810,95	8.810,95	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Sesi	0,00		320.660,20	320.660,20	0,00	
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano 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		2.145,00	2.145,00	0,00	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	19.851,11	D	146.455,05	77.820,99	88.485,17	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	19.851,11	D	146.455,05	77.820,99	88.485,17	D
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	19.851,11	D	146.455,05	77.820,99	88.485,17	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	20.766.827,84	D	5.729.273,16	4.450.966,10	22.045.134,90	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.766.827,84	D	5.729.273,16	4.450.966,10	22.045.134,90	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	20.766.827,84	D	5.729.273,16	4.450.966,10	22.045.134,90	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	20.766.827,84	D	5.729.273,16	4.450.966,10	22.045.134,90	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	
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
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: MAIS PREVID.

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	20.996.458,72	C	13.136,39	1.279.608,59	22.262.930,92	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.033,54	C	13.136,39	3.098,73	1.995,88	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	12.033,54	C	13.136,39	3.098,73	1.995,88	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	10.037,66	C	10.037,66	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	10.037,66	C	10.037,66	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	10.037,66	C	10.037,66	0,00	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	1.995,88	C	142,01	142,01	1.995,88	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	1.853,87	C	0,00	0,00	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	0,00		2.956,72	2.956,72	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	0,00		2.956,72	2.956,72	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		676,97	676,97	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		2.279,75	2.279,75	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	20.984.425,18	C	0,00	1.276.509,86	22.260.935,04	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	20.984.425,18	C	0,00	1.276.509,86	22.260.935,04	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.984.425,18	C	0,00	1.276.509,86	22.260.935,04	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.984.425,18	C	0,00	1.276.509,86	22.260.935,04	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.984.425,18	C	0,00	1.276.509,86	22.260.935,04	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	20.844.287,21	C	0,00	1.275.312,90	22.119.600,11	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	20.844.287,21	C	0,00	1.275.312,90	22.119.600,11	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	140.137,97	C	0,00	1.196,96	141.334,93	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapcc	140.137,97	C	0,00	1.196,96	141.334,93	C



BALANCETE

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

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		1.276.651,87	1.276.651,87	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	3.907.629,49	C	0,00	1.088.125,52	4.995.755,01	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	3.907.626,63	C	0,00	1.088.120,43	4.995.747,06	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	2.085.316,50	C	0,00	586.477,35	2.671.793,85	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	2.085.316,50	C	0,00	586.477,35	2.671.793,85	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.085.316,50	C	0,00	586.477,35	2.671.793,85	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	2.074.531,02	C	0,00	580.457,35	2.654.988,37	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	2.026.929,73	C	0,00	567.645,26	2.594.574,99	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	98,59	C	0,00	0,00	98,59	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	18.787,66	C	0,00	5.018,85	23.806,51	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	677.633,15	C	0,00	178.085,30	855.718,45	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	11.660,99	C	0,00	10.555,64	22.216,63	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	7.010,68	C	0,00	1.795,83	8.806,51	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	29.767,04	C	0,00	9.159,51	38.926,55	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	1.273.543,09	C	0,00	356.246,65	1.629.789,74	C
3.01.01.03.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	1.050,12	C	0,00	180,48	1.230,60	C
3.01.01.03.01.01.01.01.20 - Contrib. Normais - Participante Instituidor TEKNIS	0,00		0,00	458,00	458,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.22 - Contrib. Normais - Participante Instituidor FRALIA	6.555,00	C	0,00	2.145,00	8.700,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.23 - Contrib. Normais - Participante Instituidor HALLEY	0,00		0,00	4.000,00	4.000,00	C
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	426,03	C	0,00	142,01	568,04	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	426,03	C	0,00	142,01	568,04	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	47.175,26	C	0,00	12.670,08	59.845,34	C
3.01.01.03.01.01.01.04.08 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel	70,04	C	0,00	0,00	70,04	C
3.01.01.03.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	16.654,26	C	0,00	4.063,96	20.718,22	C
3.01.01.03.01.01.01.04.12 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Fiemg	118,82	C	0,00	0,00	118,82	C
3.01.01.03.01.01.01.04.13 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Sesi	30.332,14	C	0,00	8.606,12	38.938,26	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	10.785,48	C	0,00	6.020,00	16.805,48	C
3.01.01.03.01.01.02.06.00 - Contribuições Voluntária - Part. CASFAM	5.000,00	C	0,00	5.000,00	10.000,00	C
3.01.01.03.01.01.02.10.00 - 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	5.285,48	C	0,00	1.020,00	6.305,48	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	9.862,39	C	0,00	2.977,67	12.840,06	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.862,39	C	0,00	2.977,67	12.840,06	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	9.862,39	C	0,00	2.977,67	12.840,06	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	9.862,39	C	0,00	2.977,67	12.840,06	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	5.367,70	C	0,00	1.586,36	6.954,06	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	4.494,69	C	0,00	1.391,31	5.886,00	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	1.812.447,74	C	0,00	498.665,41	2.311.113,15	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.812.447,74	C	0,00	498.665,41	2.311.113,15	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Iel	17.004,83	C	0,00	4.536,21	21.541,04	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Senai	607.629,45	C	0,00	159.621,34	767.250,79	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Casfam	2.707,07	C	0,00	1.008,97	3.716,04	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Ciemg	6.552,65	C	0,00	1.702,27	8.254,92	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Fiemg	28.067,47	C	0,00	8.810,95	36.878,42	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Sesi	1.142.937,67	C	0,00	320.660,19	1.463.597,86	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - P7	993,60	C	0,00	180,48	1.174,08	C
3.01.01.06.01.12.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido -FRALI	6.555,00	C	0,00	2.145,00	8.700,00	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2,76	C	0,00	5,09	7,85	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	2,76	C	0,00	5,09	7,85	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	2,76	C	0,00	5,09	7,85	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	0,10	C	0,00	0,00	0,10	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperação De Despesas	0,10	C	0,00	0,00	0,10	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	12.317,56	D	142,01	0,00	12.459,57	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	11.831,44	D	0,00	0,00	11.831,44	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	11.831,44	D	0,00	0,00	11.831,44	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	470,01	D	0,00	0,00	470,01	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	470,01	D	0,00	0,00	470,01	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	11.361,43	D	0,00	0,00	11.361,43	D
3.02.03.01.02.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	11.361,43	D	0,00	0,00	11.361,43	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	486,12	D	142,01	0,00	628,13	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	60,09	D	0,00	0,00	60,09	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	57,70	D	0,00	0,00	57,70	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	2,39	D	0,00	0,00	2,39	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO	426,03	D	142,01	0,00	568,04	D
3.02.99.02.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituido	426,03	D	142,01	0,00	568,04	D

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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	459.013,21	C	0,00	188.526,35	647.539,56	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	459.013,21	C	0,00	188.526,35	647.539,56	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	459.013,21	C	0,00	188.526,35	647.539,56	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	4.354.325,14	D	1.276.509,86	0,00	5.630.835,00	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.354.325,14	D	1.276.509,86	0,00	5.630.835,00	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	4.354.325,14	D	1.276.509,86	0,00	5.630.835,00	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: 01/04/2024 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		189.203,71	189.203,71	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	471.006,93	C	0,00	189.203,71	660.210,64	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	471.006,93	C	0,00	189.203,71	660.210,64	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	469.274,52	C	0,00	189.203,71	658.478,23	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	469.274,52	C	0,00	189.203,71	658.478,23	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	1.732,41	C	0,00	0,00	1.732,41	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	1.732,41	C	0,00	0,00	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	11.993,72	D	677,36	0,00	12.671,08	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	1.786,09	D	677,36	0,00	2.463,45	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	1.786,09	D	677,36	0,00	2.463,45	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	1.766,00	D	670,39	0,00	2.436,39	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	20,09	D	6,58	0,00	26,67	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	0,00		0,39	0,00	0,39	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	459.013,21	D	188.526,35	0,00	647.539,56	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	459.013,21	D	188.526,35	0,00	647.539,56	D