

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	618.768.525,67	D	120.542.062,93	116.448.896,22	622.861.692,38	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	484.384,23	D	85.941.577,41	83.331.337,73	3.094.623,91	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	484.384,23	D	36.430.975,34	33.820.735,66	3.094.623,91	D
1.01.01.01.00.00.00.00 - CAIXA	560,22	D	0,21	6,21	554,22	D
1.01.01.01.01.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	560,22	D	0,21	6,21	554,22	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	483.824,01	D	36.430.975,13	33.820.729,45	3.094.069,69	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	483.824,01	D	36.430.975,13	33.820.729,45	3.094.069,69	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	10.808,96	D	4.921.775,62	2.423.060,47	2.509.524,11	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	99.650,03	D	118.851,33	125.843,32	92.658,04	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	41.449,99	D	25.699.089,57	25.690.539,56	50.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	60.549,70	D	242.427,44	297.977,14	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	191.712,63	D	1.107.183,06	1.258.764,26	40.131,43	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	21.588,68	D	1.142.107,44	1.051.086,38	112.609,74	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	20.768,97	D	1.199.210,87	1.130.580,98	89.398,86	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		80.940,89	80.940,89	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	35.597,25	D	1.918.781,23	1.761.109,77	193.268,71	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	516,00	D	2,56	75,56	443,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	516,00	D	302,56	375,56	443,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	665,80	D	302,56	375,56	592,80	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		49.510.602,07	49.510.602,07	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		49.510.602,07	49.510.602,07	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		47.233.825,80	47.233.825,80	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		1.236.356,04	1.236.356,04	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		1.040.420,23	1.040.420,23	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	618.082.378,95	D	34.599.895,67	33.112.693,09	619.569.581,53	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.249.267,90	D	4.037.377,34	3.950.323,81	1.336.321,43	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.249.267,90	D	4.037.377,34	3.950.323,81	1.336.321,43	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.249.267,90	D	2.865.921,58	2.778.868,05	1.336.321,43	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	262.556,80	D	652.960,52	572.110,67	343.406,65	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	0,00		13.300,88	13.300,88	0,00	
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	256.272,89	D	253.766,56	256.272,89	253.766,56	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	5.154,87	D	5.154,87	5.154,87	5.154,87	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	1.129,04	D	1.170,62	1.129,04	1.170,62	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	0,00		15.583,81	15.145,97	437,84	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	0,00		363.983,78	281.107,02	82.876,76	D
1.02.01.01.01.02.00.00.00 - INSTITUIDOR(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 GERENCIAL

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

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	986.711,10	D	1.622.700,58	1.616.496,90	992.914,78	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	17.980,59	D	17.642,81	17.981,75	17.641,65	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	384.221,59	D	379.583,13	384.291,63	379.513,09	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	9.886,54	D	9.886,54	9.886,54	9.886,54	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	2.541,92	D	2.583,50	2.541,92	2.583,50	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	20.841,71	D	21.133,11	20.841,75	21.133,07	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	551.238,75	D	564.743,96	553.825,78	562.156,93	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		5.711,63	5.711,63	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		186.652,86	186.652,86	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam	0,00		4.319,65	4.319,65	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		1.738,18	1.738,18	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		49.687,57	49.687,57	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		375.233,16	375.233,16	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		459,00	459,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00.00 - Contrib. - Participantes - Instituidor - FRALIA	0,00		2.145,00	2.145,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.23.00.00 - Contrib. - Participantes - Instituidor - HALLEY	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		77.370,36	77.370,36	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		31.343,08	31.343,08	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		35.789,05	35.789,05	0,00	
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		261,82	261,82	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		3.632,41	3.632,41	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg	0,00		3.825,80	3.825,80	0,00	
1.02.01.01.01.04.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatroc - P7 Criativo	0,00		2.518,20	2.518,20	0,00	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00		512.890,12	512.890,12	0,00	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		5.228,99	5.228,99	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		163.875,95	163.875,95	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		1.644,62	1.644,62	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg	0,00		9.139,01	9.139,01	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Sesi	0,00		329.667,10	329.667,10	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	
1.02.01.01.04.00.00.00.00 - 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	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.04.02.03.00.00 - INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		1.171.455,76	1.171.455,76	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		1.171.455,76	1.171.455,76	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	0,00		1.171.455,76	1.171.455,76	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	
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.805.297,92	D	1.199.928,77	1.196.716,17	3.808.510,52	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	
1.02.02.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	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	
1.02.02.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		1.115.382,40	1.112.169,80	3.212,60	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		1.044.884,19	1.044.884,19	0,00	
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	0,00		9.448,25	6.235,65	3.212,60	D
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		61.049,96	61.049,96	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		84.546,37	84.546,37	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		84.546,37	84.546,37	0,00	
1.02.02.04.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.805.297,92	D	0,00	0,00	3.805.297,92	D
1.02.02.04.01.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais/Recursais - Pis E Cofins	2.552.872,56	D	0,00	0,00	2.552.872,56	D
1.02.02.04.05.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais Proc. nº 052859820134013800	1.252.425,36	D	0,00	0,00	1.252.425,36	D
1.02.02.05.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	613.027.813,13	D	29.362.589,56	27.965.653,11	614.424.749,58	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	393.353.153,51	D	3.496.303,41	6.110.322,00	390.739.134,92	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	393.353.153,51	D	3.496.303,41	6.110.322,00	390.739.134,92	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	393.353.153,51	D	3.496.303,41	6.110.322,00	390.739.134,92	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	393.353.153,51	D	3.496.303,41	6.110.322,00	390.739.134,92	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	108.135.021,58	D	3.496.303,41	6.110.322,00	105.521.002,99	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Atualização Monetária	276.137.386,22	D	0,00	0,00	276.137.386,22	D
1.02.03.01.01.01.01.03.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Juros	3.241.794,71	D	0,00	0,00	3.241.794,71	D
1.02.03.01.01.01.01.04.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Ágio/Deságio	4.095.405,48	D	0,00	0,00	4.095.405,48	D
1.02.03.01.01.01.01.05.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Ajuste A Valor De Mercado	1.743.545,52	D	0,00	0,00	1.743.545,52	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	688.267,20	D	21.504,52	0,00	709.771,72	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	688.267,20	D	21.504,52	0,00	709.771,72	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	688.267,20	D	21.504,52	0,00	709.771,72	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	688.267,20	D	21.504,52	0,00	709.771,72	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	174.355,56	C	21.504,52	0,00	152.851,04	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	194.709.448,34	D	23.658.502,18	19.615.241,38	198.752.709,14	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	135.884.578,30	D	23.020.662,67	19.279.493,27	139.625.747,70	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	135.884.578,30	D	23.020.662,67	19.279.493,27	139.625.747,70	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						
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	8.206.484,62	D	0,00	251.487,64	7.954.996,98	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	8.206.484,62	D	0,00	251.487,64	7.954.996,98	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	
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.756.711,63	D	238.475,53	84.260,47	11.910.926,69	D
1.02.03.04.06.02.00.00.00 - EMPRESAS EMERGENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	11.756.711,63	D	238.475,53	84.260,47	11.910.926,69	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	11.756.711,63	D	238.475,53	84.260,47	11.910.926,69	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	30.555.616,16	D	71.118,36	0,00	30.626.734,52	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	30.555.616,16	D	71.118,36	0,00	30.626.734,52	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.306.057,63	D	328.245,62	0,00	8.634.303,25	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.306.057,63	D	328.245,62	0,00	8.634.303,25	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	8.306.057,63	D	328.245,62	0,00	8.634.303,25	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Fundo de Investimento - Exterior Sufixo Não Excl. - Custo Atualizado	8.306.057,63	D	328.245,62	0,00	8.634.303,25	D
1.02.03.04.99.00.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00 - 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
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	
1.02.03.07.04.03.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	7.082.875,81	D	0,00	0,00	7.082.875,81	D
1.02.03.07.04.03.02.00.00 - Locados A Teceiros - Edifício José De Alencar	6.933.333,33	D	0,00	0,00	6.933.333,33	D
1.02.03.07.04.03.08.00.00 - 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	14.653.443,88	D	2.168.765,92	2.222.576,20	14.599.633,60	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.653.443,88	D	2.168.765,92	2.222.576,20	14.599.633,60	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	15.569.473,69	D	2.168.765,92	2.137.674,11	15.600.565,50	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	15.050.415,13	D	1.620.475,94	1.574.906,77	15.095.984,30	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	519.058,56	D	548.289,98	562.767,34	504.581,20	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	916.029,81	C	0,00	84.902,09	1.000.931,90	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	916.029,81	C	0,00	84.902,09	1.000.931,90	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	
1.03.00.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	201.762,49	D	589,85	4.865,40	197.486,94	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	164.349,16	D	589,85	3.885,40	161.053,61	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	164.349,16	D	589,85	3.885,40	161.053,61	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	164.349,16	D	589,85	3.885,40	161.053,61	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.430,74	D	0,00	742,01	39.688,73	D
1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo	92.118,45	D	0,00	0,00	92.118,45	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação	51.687,71	C	0,00	742,01	52.429,72	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.737,10	D	0,00	778,42	42.958,68	D
1.03.01.01.01.02.01.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo	86.384,52	D	0,00	0,00	86.384,52	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação	42.647,42	C	0,00	778,42	43.425,84	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	80.181,32	D	589,85	2.364,97	78.406,20	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	169.534,02	D	589,85	19,95	170.103,92	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	89.352,70	C	0,00	2.345,02	91.697,72	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	37.413,33	D	0,00	980,00	36.433,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	37.413,33	D	0,00	980,00	36.433,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	37.413,33	D	0,00	980,00	36.433,33	D
1.03.02.01.01.01.00.00.00 - Intangível - Software - Custo	63.448,00	D	0,00	0,00	63.448,00	D
1.03.02.01.01.02.00.00.00 - Intangível - Software - (-) Amortização	26.034,67	C	0,00	980,00	27.014,67	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	618.768.525,67	C	8.010.827,03	12.103.993,74	622.861.692,38	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.575.307,39	C	6.479.936,16	6.441.171,13	3.536.542,36	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.056.359,35	C	4.246.348,88	4.239.704,95	3.049.715,42	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.414.729,67	C	2.811.053,24	2.902.930,98	2.506.607,41	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.414.729,67	C	2.811.053,24	2.902.930,98	2.506.607,41	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.414.729,67	C	2.811.053,24	2.902.930,98	2.506.607,41	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PECÚLIOS E POUPANÇAS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	633.664,81	C	375.266,92	278.710,14	537.108,03	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	631.850,40	C	373.310,50	276.838,97	535.378,87	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	1.672,40	C	1.672,40	1.729,16	1.729,16	C
2.01.01.02.03.00.00.00.00 - Seguro De Vida S/ Folha Previdencial	142,01	C	284,02	142,01	0,00	
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 CREDITORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.964,87	C	1.060.028,72	1.058.063,83	5.999,98	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	7.964,87	C	2.346,56	381,67	5.999,98	C
2.01.01.99.02.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados a Devolver Previdencial	7.964,87	C	2.346,56	381,67	5.999,98	C
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		1.057.682,16	1.057.682,16	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		35.517,53	35.517,53	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		1.022.164,63	1.022.164,63	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	487.642,78	C	725.612,84	693.917,08	455.947,02	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	260.326,11	C	541.918,64	537.513,33	255.920,80	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	194.588,99	C	211.781,41	200.613,86	183.421,44	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	99.602,83	C	194.157,29	187.165,30	92.610,84	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	76.126,54	C	14.357,30	7.258,93	69.028,17	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	18.859,62	C	3.266,82	6.189,63	21.782,43	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	65.737,12	C	268.937,27	275.699,51	72.499,36	C
2.01.02.01.02.01.00.00.00 - Aluguel Uso Próprio A Pagar - Casfam	0,00		17.513,53	17.513,53	0,00	
2.01.02.01.02.03.00.00.00 - Fornecedores A Pagar	65.737,12	C	251.423,74	258.185,98	72.499,36	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00		61.199,96	61.199,96	0,00	
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	0,00		150,00	150,00	0,00	
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		61.049,96	61.049,96	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	200.012,17	C	155.434,04	128.746,95	173.325,08	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	75.143,94	C	50.531,01	27.049,71	51.662,64	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.466,24	C	1.476,42	1.114,44	1.104,26	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	4.564,21	C	4.563,82	3.454,72	3.455,11	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	53.001,45	C	53.154,61	54.240,51	54.087,35	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	25.654,69	C	4.838,40	2.446,27	23.262,56	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	6.355,72	C	1.100,90	2.085,88	7.340,70	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	4.590,41	C	7.635,36	7.573,03	4.528,08	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	635,00	C	657,23	657,23	635,00	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.119,18	C	8.389,55	8.389,55	8.119,18	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	4.284,37	C	4.367,71	3.258,15	3.174,81	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	1.155,55	C	1.197,11	955,54	913,98	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	15.041,41	C	17.521,92	17.521,92	15.041,41	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	27.304,50	C	28.260,16	27.656,80	26.701,14	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	27.304,50	C	28.260,16	27.656,80	26.701,14	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	31.305,26	C	1.507.974,44	1.507.549,10	30.879,92	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.453,04	C	23.419,45	25.274,02	21.307,61	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	19.453,04	C	23.419,45	25.274,02	21.307,61	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar-Despesas Imoveis e/ou Condominio	15.560,64	C	20.298,87	21.986,54	17.248,31	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções-Despesas Imovéis e/ou Condominio	3.892,40	C	3.120,58	3.287,48	4.059,30	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.720,66	C	1.483.349,30	1.481.069,39	8.440,75	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	0,00		1.424.419,80	1.425.635,80	1.216,00	C
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	1.031,84	C	37.829,87	37.829,87	1.031,84	C
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	9.688,82	C	21.099,63	17.603,72	6.192,91	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.131,56	C	1.205,69	1.205,69	1.131,56	C
2.01.03.99.02.00.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Diretas	1.131,56	C	1.205,69	1.205,69	1.131,56	C
2.02.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.805.297,92	C	0,00	0,00	3.805.297,92	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.805.297,92	C	0,00	0,00	3.805.297,92	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00 - PROVISÃO	3.805.297,92	C	0,00	0,00	3.805.297,92	C
2.02.02.01.01.00.00.00.00 - Exigível Contingencial - Depósito Judicial De Pis E Cofins	2.552.872,56	C	0,00	0,00	2.552.872,56	C
2.02.02.01.03.00.00.00.00 - Processo CSLL Incidente s/ Superávit Técnico	1.252.425,36	C	0,00	0,00	1.252.425,36	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	611.387.920,36	C	1.530.890,87	5.662.822,61	615.519.852,10	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	585.712.442,19	C	1.096.085,25	5.409.501,90	590.025.858,84	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	556.476.806,90	C	562.028,74	5.409.501,90	561.324.280,06	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	241.493.100,22	C	562.028,74	1.555.579,43	242.486.650,91	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.241.102,42	C	86.479,22	0,00	5.154.623,20	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.241.102,42	C	86.479,22	0,00	5.154.623,20	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	5.241.102,42	C	86.479,22	0,00	5.154.623,20	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	236.251.997,80	C	475.549,52	1.555.579,43	237.332.027,71	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	186.802.310,97	C	475.549,52	0,00	186.326.761,45	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	186.802.310,97	C	475.549,52	0,00	186.326.761,45	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	49.449.686,83	C	0,00	1.555.579,43	51.005.266,26	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	49.449.686,83	C	0,00	1.555.579,43	51.005.266,26	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	314.983.706,68	C	0,00	3.853.922,47	318.837.629,15	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	309.279.822,46	C	0,00	3.807.407,75	313.087.230,21	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	111.746.494,34	C	0,00	959.999,90	112.706.494,24	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	111.746.494,34	C	0,00	959.999,90	112.706.494,24	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	196.663.827,69	C	0,00	2.840.907,51	199.504.735,20	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	196.663.827,69	C	0,00	2.840.907,51	199.504.735,20	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	668.012,76	C	0,00	4.866,77	672.879,53	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpcc	668.012,76	C	0,00	4.866,77	672.879,53	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	201.487,67	C	0,00	1.633,57	203.121,24	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapcc	201.487,67	C	0,00	1.633,57	203.121,24	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.441.718,55	C	0,00	44.376,78	5.486.095,33	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.441.718,55	C	0,00	44.376,78	5.486.095,33	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	5.441.718,55	C	0,00	44.376,78	5.486.095,33	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	262.165,67	C	0,00	2.137,94	264.303,61	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	262.165,67	C	0,00	2.137,94	264.303,61	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	262.165,67	C	0,00	2.137,94	264.303,61	C
2.03.01.01.03.00.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.01.03.01.00.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.01.03.01.01.00.00 - (-) PATROCINADOR(ES)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	29.235.635,29	C	534.056,51	0,00	28.701.578,78	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	29.235.635,29	C	534.056,51	0,00	28.701.578,78	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	29.235.635,29	C	534.056,51	0,00	28.701.578,78	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.235.635,29	C	534.056,51	0,00	28.701.578,78	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contingência	29.235.635,29	C	534.056,51	0,00	28.701.578,78	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	25.675.478,17	C	434.805,62	253.320,71	25.493.993,26	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.900.086,05	C	309.139,50	84.227,97	14.675.174,52	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.306.439,09	C	309.139,50	19.166,01	3.016.465,60	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	727.067,37	C	309.139,50	0,00	417.927,87	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	42.361,68	C	0,00	682,78	43.044,46	C

2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	2.537.010,04	C	0,00	18.483,23	2.555.493,27	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.593.646,96	C	0,00	65.061,96	11.658.708,92	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

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

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	11.593.646,96	C	0,00	65.061,96	11.658.708,92	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.775.392,12	C	125.666,12	169.092,74	10.818.818,74	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.559.617,09	C	0,00	84.546,37	10.644.163,46	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	10.559.617,09	C	0,00	84.546,37	10.644.163,46	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		84.546,37	84.546,37	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		84.546,37	84.546,37	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	215.775,03	C	41.119,75	0,00	174.655,28	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	215.775,03	C	41.119,75	0,00	174.655,28	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		8.706.385,17	8.706.385,17	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	12.308.866,39	C	28,44	2.904.032,87	15.212.870,82	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	12.289.890,36	C	28,44	2.903.657,51	15.193.519,43	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	2.702.969,98	C	0,00	652.960,52	3.355.930,50	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.702.969,98	C	0,00	652.960,52	3.355.930,50	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	2.689.441,31	C	0,00	649.694,31	3.339.135,62	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	57.222,30	C	0,00	13.234,37	70.456,67	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	1.059.842,07	C	0,00	252.496,69	1.312.338,76	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	20.516,40	C	0,00	5.129,10	25.645,50	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	4.543,49	C	0,00	1.164,77	5.708,26	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	61.893,89	C	0,00	15.505,88	77.399,77	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	1.485.423,16	C	0,00	362.163,50	1.847.586,66	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	13.528,67	C	0,00	3.266,21	16.794,88	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	287,65	C	0,00	66,51	354,16	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	5.329,19	C	0,00	1.269,87	6.599,06	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	103,08	C	0,00	25,77	128,85	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	22,85	C	0,00	5,85	28,70	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	311,11	C	0,00	77,93	389,04	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	7.467,59	C	0,00	1.820,28	9.287,87	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	6.933.732,98	C	14,22	1.660.811,49	8.594.530,25	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	6.786.482,86	C	14,22	1.622.699,36	8.409.168,00	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.786.482,86	C	14,22	1.622.699,36	8.409.168,00	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	6.765.377,38	C	14,22	1.579.912,36	8.345.275,52	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	6.404.072,39	C	14,22	1.494.981,85	7.899.040,02	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	71.847,33	C	0,00	16.861,03	88.708,36	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	1.494.699,80	C	14,22	354.554,29	1.849.239,87	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

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

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	39.362,17	C	0,00	9.830,61	49.192,78	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	8.333,99	C	0,00	2.101,98	10.435,97	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	80.415,88	C	0,00	20.376,04	100.791,92	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	2.115.838,50	C	0,00	517.007,24	2.632.845,74	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	23.806,51	C	0,00	5.711,63	29.518,14	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	855.718,45	C	0,00	182.327,40	1.038.045,85	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	22.216,63	C	0,00	4.177,64	26.394,27	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	8.806,51	C	0,00	1.738,18	10.544,69	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	38.926,55	C	0,00	9.687,57	48.614,12	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	1.629.711,47	C	0,00	366.823,76	1.996.535,23	C
3.01.01.03.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	1.230,60	C	0,00	180,48	1.411,08	C
3.01.01.03.01.01.01.01.20 - Contrib. Normais - Participante Instituidor TEKNIS	458,00	C	0,00	459,00	917,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.22 - Contrib. Normais - Participante Instituidor FRALIA	8.700,00	C	0,00	2.145,00	10.845,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.23 - Contrib. Normais - Participante Instituidor HALLEY	4.000,00	C	0,00	1.000,00	5.000,00	C
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	21.140,26	C	0,00	5.113,49	26.253,75	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	374,97	C	0,00	88,20	463,17	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	7.990,65	C	0,00	1.897,96	9.888,61	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	785,86	C	0,00	197,94	983,80	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	51,41	C	0,00	12,91	64,32	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	408,94	C	0,00	105,68	514,62	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	11.528,43	C	0,00	2.810,80	14.339,23	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	340.164,73	C	0,00	79.817,02	419.981,75	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	2.768,84	C	0,00	692,42	3.461,26	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	95.951,76	C	0,00	23.130,88	119.082,64	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	1.895,26	C	0,00	468,61	2.363,87	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	1.855,95	C	0,00	651,35	2.507,30	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	177.847,58	C	0,00	42.338,92	220.186,50	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	20.718,22	C	0,00	4.125,46	24.843,68	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	38.938,26	C	0,00	8.409,38	47.347,64	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	21.105,48	C	0,00	42.787,00	63.892,48	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

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.02.06.00 - Contribuições Voluntária - Part. CASFAM	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. SESI	2.300,00	C	0,00	2.587,00	4.887,00	C
3.01.01.03.01.01.02.09.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituido SENAI	0,00		0,00	200,00	200,00	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	6.305,48	C	0,00	0,00	6.305,48	C
3.01.01.03.01.01.02.14.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituido Fiemg	0,00		0,00	40.000,00	40.000,00	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	147.250,12	C	0,00	38.112,13	185.362,25	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	147.250,12	C	0,00	38.112,13	185.362,25	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	2.092,48	C	0,00	555,12	2.647,60	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	41.523,21	C	0,00	10.813,89	52.337,10	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	3.774,76	C	0,00	989,30	4.764,06	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	30.370,04	C	0,00	7.921,03	38.291,07	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	69.489,63	C	0,00	17.832,79	87.322,42	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	342.074,25	C	0,00	76.996,20	419.070,45	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	337.874,25	C	0,00	75.996,20	413.870,45	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	337.874,25	C	0,00	75.996,20	413.870,45	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	336.252,03	C	0,00	75.636,45	411.888,48	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	19.002,55	C	0,00	3.614,23	22.616,78	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	125.383,92	C	0,00	30.954,82	156.338,74	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	1.273,40	C	0,00	260,52	1.533,92	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	20.485,42	C	0,00	3.806,70	24.292,12	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	157.569,74	C	0,00	34.492,78	192.062,52	C
3.01.01.04.01.01.01.08.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - P7 Criat	12.537,00	C	0,00	2.507,40	15.044,40	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	1.621,20	C	0,00	359,75	1.980,95	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	94,59	C	0,00	18,18	112,77	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	595,79	C	0,00	144,17	739,96	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	20,78	C	0,00	1,30	22,08	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	106,88	C	0,00	19,10	125,98	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	770,76	C	0,00	166,20	936,96	C
3.01.01.04.01.01.03.08.00 - Contrib Benef De Risco Autopatrocinado P7 Criativo	32,40	C	0,00	10,80	43,20	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.200,00	C	0,00	1.000,00	5.200,00	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	4.200,00	C	0,00	1.000,00	5.200,00	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	4.200,00	C	0,00	1.000,00	5.200,00	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	4.000,00	C	0,00	1.000,00	5.000,00	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	
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	2.311.113,15	C	14,22	512.889,30	2.823.988,23	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.311.113,15	C	14,22	512.889,30	2.823.988,23	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Iel	21.541,04	C	0,00	5.228,99	26.770,03	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Senai	767.250,79	C	14,22	163.875,13	931.111,70	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Casfam	3.716,04	C	0,00	1.008,97	4.725,01	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Ciemg	8.254,92	C	0,00	1.644,62	9.899,54	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Fiemg	36.878,42	C	0,00	9.139,01	46.017,43	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Sesi	1.463.597,86	C	0,00	329.667,10	1.793.264,96	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - P7	1.174,08	C	0,00	180,48	1.354,56	C
3.01.01.06.01.12.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído -FRALI	8.700,00	C	0,00	2.145,00	10.845,00	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.632,85	C	0,00	375,36	2.008,21	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	1.632,85	C	0,00	375,36	2.008,21	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinos	1.632,85	C	0,00	375,36	2.008,21	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	
3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	17.343,18	C	0,00	0,00	17.343,18	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperação De Despesas	16.498,66	C	0,00	0,00	16.498,66	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	13.667.606,42	D	3.212.626,86	169,11	16.880.064,17	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.524.813,48	D	1.674.710,96	0,00	8.199.524,44	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.923.072,93	D	1.268.088,49	0,00	6.191.161,42	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	54.448,24	D	14.156,86	0,00	68.605,10	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	1.666.325,57	D	431.063,32	0,00	2.097.388,89	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	89.322,24	D	23.071,73	0,00	112.393,97	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Ciemg	2.629,20	D	701,03	0,00	3.330,23	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	542.933,45	D	140.037,69	0,00	682.971,14	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	2.567.414,23	D	659.057,86	0,00	3.226.472,09	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	324.739,82	D	75.904,52	0,00	400.644,34	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	1.682,16	D	434,14	0,00	2.116,30	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	124.195,65	D	25.815,59	0,00	150.011,24	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	2.836,32	D	732,00	0,00	3.568,32	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	3.205,16	D	827,19	0,00	4.032,35	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	192.820,53	D	48.095,60	0,00	240.916,13	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	1.277.000,73	D	330.717,95	0,00	1.607.718,68	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	667.849,41	D	172.263,88	0,00	840.113,29	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	25.403,68	D	6.556,23	0,00	31.959,91	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	59.440,20	D	15.360,24	0,00	74.800,44	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	520.851,80	D	135.645,76	0,00	656.497,56	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	3.455,64	D	891,84	0,00	4.347,48	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	327.124,51	D	80.938,07	0,00	408.062,58	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	327.124,51	D	80.938,07	0,00	408.062,58	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	292.675,50	D	80.938,07	0,00	373.613,57	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	292.675,50	D	80.938,07	0,00	373.613,57	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	83.033,88	D	80.938,07	0,00	163.971,95	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.042,55	D	0,00	0,00	15.042,55	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.042,55	D	0,00	0,00	15.042,55	D
3.02.02.99.02.01.02.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Sesi	15.042,55	D	0,00	0,00	15.042,55	D
3.02.02.99.03.00.00.00.00 - INVALIDEZ	19.406,46	D	0,00	0,00	19.406,46	D
3.02.02.99.03.01.00.00.00 - INVALIDEZ	19.406,46	D	0,00	0,00	19.406,46	D
3.02.02.99.03.01.01.00.00 - Invalidez - Prestação Única - SESI	19.406,46	D	0,00	0,00	19.406,46	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	5.331.815,74	D	1.140.637,60	0,00	6.472.453,34	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	5.327.255,79	D	1.140.637,60	0,00	6.467.893,39	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	5.166.658,49	D	1.098.663,68	0,00	6.265.322,17	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	2.710.582,34	D	509.601,23	0,00	3.220.183,57	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	0,00	D	26.479,41	0,00	26.479,41	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	2.139.456,11	D	562.583,04	0,00	2.702.039,15	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	160.597,30	D	41.973,92	0,00	202.571,22	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	19.247,82	D	8.871,43	0,00	28.119,25	D
3.02.03.01.02.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	11.361,43	D	0,00	0,00	11.361,43	D
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	129.988,05	D	33.102,49	0,00	163.090,54	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	4.559,95	D	0,00	0,00	4.559,95	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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		0,00	0,00	0,00	
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.455.618,21	D	309.553,87	0,00	1.765.172,08	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Iel	41.987,64	D	13.300,88	0,00	55.288,52	D
3.02.07.02.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Senai	284.931,32	D	0,00	0,00	284.931,32	D
3.02.07.04.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Ciemg	0,08	D	0,00	0,00	0,08	D
3.02.07.05.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Fiemg	45.109,81	D	15.145,97	0,00	60.255,78	D
3.02.07.06.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Sesi	1.083.589,36	D	281.107,02	0,00	1.364.696,38	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	28.234,48	D	6.786,36	169,11	34.851,73	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	27.670,25	D	6.644,35	0,00	34.314,60	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	14.344,61	D	3.095,81	0,00	17.440,42	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	57,70	D	159,62	0,00	217,32	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	11.659,82	D	3.388,92	0,00	15.048,74	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO	568,04	D	142,01	169,11	540,94	D
3.02.99.02.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituído	568,04	D	142,01	169,11	540,94	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		0,00	0,00	0,00	
3.04.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.04.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.887.041,24	C	0,00	4.396.958,44	23.283.999,68	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.887.041,24	C	0,00	4.396.958,44	23.283.999,68	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	18.887.041,24	C	0,00	4.396.958,44	23.283.999,68	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	16.946.873,00	D	5.409.501,90	562.028,74	21.794.346,16	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.946.873,00	D	5.409.501,90	562.028,74	21.794.346,16	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	2.586.615,48	D	1.555.579,43	562.028,74	3.580.166,17	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	14.360.257,52	D	3.853.922,47	0,00	18.214.179,99	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.069.561,32	C	84.227,97	309.139,50	1.294.472,85	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	464.846,84	D	84.227,97	0,00	549.074,81	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	464.846,84	D	84.227,97	0,00	549.074,81	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.534.408,16	C	0,00	309.139,50	1.843.547,66	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.534.408,16	C	0,00	309.139,50	1.843.547,66	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00 - Reversão De Fundos Previdenciais	1.534.408,16	C	0,00	309.139,50	1.843.547,66	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.650.989,53	D	0,00	534.056,51	1.116.933,02	D
3.08.01.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	1.650.989,53	D	0,00	534.056,51	1.116.933,02	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		672.209,22	672.209,22	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	1.985.374,55	C	0,00	486.159,09	2.471.533,64	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.03.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.02.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	1.985.324,55	C	0,00	486.159,09	2.471.483,64	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.750.002,71	C	0,00	425.894,76	2.175.897,47	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	1.750.002,71	C	0,00	425.894,76	2.175.897,47	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	235.321,84	C	0,00	60.264,33	295.586,17	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	235.321,84	C	0,00	60.264,33	295.586,17	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	235.321,84	C	0,00	60.264,33	295.586,17	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00 - DIRETAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.04.01.00.00.00.00.00 - RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.04.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	50,00	C	0,00	0,00	50,00	C
4.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperacao de despesas	50,00	C	0,00	0,00	50,00	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	2.309.209,79	D	587.662,85	56.871,48	2.840.001,16	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.162.751,66	D	533.989,13	44.317,51	2.652.423,28	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	1.250.041,83	D	310.812,33	38.677,38	1.522.176,78	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	99.975,60	D	21.180,00	741,30	120.414,30	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	52.020,86	D	13.414,00	469,49	64.965,37	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	52.020,86	D	13.414,00	469,49	64.965,37	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	47.954,74	D	7.766,00	271,81	55.448,93	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	47.954,74	D	7.766,00	271,81	55.448,93	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	621.132,82	D	131.207,45	0,00	752.340,27	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	527.947,24	D	107.108,12	0,00	635.055,36	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	527.947,24	D	107.108,12	0,00	635.055,36	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	93.185,58	D	24.099,33	0,00	117.284,91	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	93.185,58	D	24.099,33	0,00	117.284,91	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	504.856,60	D	151.742,78	37.260,64	619.338,74	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	262.288,73	D	71.483,50	14.882,51	318.889,72	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	262.288,73	D	71.483,50	14.882,51	318.889,72	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	19.699,45	D	9.705,20	9.597,85	19.806,80	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	19.699,45	D	9.705,20	9.597,85	19.806,80	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	23.645,31	D	8.275,51	2.183,86	29.736,96	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	23.645,31	D	8.275,51	2.183,86	29.736,96	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	95.103,84	D	29.266,55	2.319,85	122.050,54	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	95.103,84	D	29.266,55	2.319,85	122.050,54	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	104.119,27	D	33.012,02	8.276,57	128.854,72	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	1.709,53	D	451,40	15,80	2.145,13	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	71.937,10	D	18.032,67	2.289,26	87.680,51	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	3.344,46	D	929,52	310,20	3.963,78	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	2.815,73	D	1.129,92	412,14	3.533,51	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	5,47	D	19,02	16,68	7,81	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	24.065,08	D	12.019,89	4.843,43	31.241,54	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	241,90	D	429,60	389,06	282,44	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.531,14	D	1.380,89	675,44	3.236,59	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	2.531,14	D	1.380,89	675,44	3.236,59	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	21.545,67	D	5.301,21	0,00	26.846,88	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	21.545,67	D	5.301,21	0,00	26.846,88	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	11.334,14	D	8.479,64	296,80	19.516,98	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	1.725,61	D	7.622,64	266,80	9.081,45	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	8.164,45	D	857,00	30,00	8.991,45	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros	1.444,08	D	0,00	0,00	1.444,08	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	2.192,96	D	0,00	0,00	2.192,96	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	2.192,96	D	0,00	0,00	2.192,96	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	510.877,83	D	120.483,42	4.216,93	627.144,32	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	60.500,93	D	29.147,88	1.020,18	88.628,63	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	60.500,93	D	29.147,88	1.020,18	88.628,63	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	60.172,41	D	0,00	0,00	60.172,41	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	60.172,41	D	0,00	0,00	60.172,41	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	58.964,11	D	15.681,78	548,86	74.097,03	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	58.964,11	D	15.681,78	548,86	74.097,03	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	16.728,21	D	3.312,00	115,92	19.924,29	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos	16.728,21	D	3.312,00	115,92	19.924,29	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	196.581,21	D	53.100,10	1.858,51	247.822,80	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	196.581,21	D	53.100,10	1.858,51	247.822,80	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	9.655,57	D	944,83	33,07	10.567,33	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	9.655,57	D	944,83	33,07	10.567,33	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	7.765,28	D	2.797,20	97,90	10.464,58	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	7.765,28	D	2.797,20	97,90	10.464,58	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	63.876,47	D	7.472,50	261,54	71.087,43	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Politica De Investimento	63.876,47	D	7.472,50	261,54	71.087,43	D
4.02.01.04.10.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS	36.633,64	D	8.027,13	280,95	44.379,82	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	27.999,94	D	5.701,33	199,55	33.501,72	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	8.633,70	D	2.325,80	81,40	10.878,10	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	193.960,14	D	41.220,39	472,64	234.707,89	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	504,22	D	129,90	4,55	629,57	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	504,22	D	129,90	4,55	629,57	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	7.715,84	D	64,50	2,26	7.778,08	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	7.715,84	D	64,50	2,26	7.778,08	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	4.392,30	D	603,78	21,13	4.974,95	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	4.392,30	D	603,78	21,13	4.974,95	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	7.516,17	D	0,00	0,00	7.516,17	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	7.516,17	D	0,00	0,00	7.516,17	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	20.822,64	D	3.519,43	123,35	24.218,72	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	4.726,62	D	446,16	15,61	5.157,17	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	640,70	D	0,00	0,00	640,70	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	8.788,13	D	2.263,22	79,39	10.971,96	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	2.151,21	D	598,67	20,95	2.728,93	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	881,35	D	211,38	7,40	1.085,33	D
4.02.01.05.05.08.00.00.00 - Despesas Gerais - Certificação De Conselheiros E Dirigentes	3.634,63	D	0,00	0,00	3.634,63	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	2.124,28	D	877,26	30,70	2.970,84	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	2.124,28	D	877,26	30,70	2.970,84	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente	21.033,59	D	5.517,37	193,34	26.357,62	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	12.729,63	D	3.271,84	114,72	15.886,75	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itau	8.303,96	D	2.245,53	78,62	10.470,87	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.202,58	D	0,00	0,00	3.202,58	D
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária)	3.202,58	D	0,00	0,00	3.202,58	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	6.676,23	D	1.580,53	55,31	8.201,45	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	6.676,23	D	1.580,53	55,31	8.201,45	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	119.972,29	D	28.927,62	42,00	148.857,91	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	5.398,17	D	0,00	0,00	5.398,17	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	109.916,20	D	27.727,62	0,00	137.643,82	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	4.657,92	D	1.200,00	42,00	5.815,92	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIações E AMORTIZações	19.195,12	D	4.845,45	0,00	24.040,57	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	19.195,12	D	4.845,45	0,00	24.040,57	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	153.063,00	D	48.147,90	653,76	200.557,14	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic	20.000,00	D	20.625,00	625,00	40.000,00	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00 - Tributos - Iptu E Tx Fiscalização	23.462,94	D	821,76	28,76	24.255,94	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In: 1544/15	15.320,44	D	3.732,42	0,00	19.052,86	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	94.279,62	D	22.968,72	0,00	117.248,34	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	22.086,64	D	0,00	0,00	22.086,64	D
4.02.01.98.99.00.00.00.00 - Outras Despesas	22.086,64	D	0,00	0,00	22.086,64	D
4.02.05.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS COM FOMENTO	146.458,13	D	53.673,72	12.553,97	187.577,88	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	146.458,13	D	53.673,72	12.553,97	187.577,88	D
4.03.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.03.01.00.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	371.615,96	C	0,00	88.058,90	459.674,86	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	371.615,96	C	0,00	88.058,90	459.674,86	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	371.615,96	C	0,00	88.058,90	459.674,86	C
4.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	47.780,72	D	84.546,37	41.119,75	91.207,34	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	47.780,72	D	84.546,37	41.119,75	91.207,34	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		5.560.897,53	5.560.897,53	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.878.613,25	C	119.711,52	5.550.683,44	28.309.585,17	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	14.838.376,80	C	0,00	3.496.303,41	18.334.680,21	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.838.376,80	C	0,00	3.496.303,41	18.334.680,21	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.838.376,80	C	0,00	3.496.303,41	18.334.680,21	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	14.838.376,80	C	0,00	3.496.303,41	18.334.680,21	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	14.838.376,80	C	0,00	3.496.303,41	18.334.680,21	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	62.130,66	C	0,00	21.504,52	83.635,18	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	62.130,66	C	0,00	21.504,52	83.635,18	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	62.130,66	C	0,00	21.504,52	83.635,18	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações Positiv	62.130,66	C	0,00	21.504,52	83.635,18	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.830.842,88	C	0,00	1.814.491,65	8.645.334,53	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	4.274.642,19	C	0,00	1.176.652,14	5.451.294,33	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	4.274.642,19	C	0,00	1.176.652,14	5.451.294,33	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	238.475,53	1.764.391,12	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	1.525.915,59	C	0,00	238.475,53	1.764.391,12	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	238.475,53	1.764.391,12	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	355.174,21	C	0,00	71.118,36	426.292,57	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	355.174,21	C	0,00	71.118,36	426.292,57	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	675.110,89	C	0,00	328.245,62	1.003.356,51	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	675.110,89	C	0,00	328.245,62	1.003.356,51	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	675.110,89	C	0,00	328.245,62	1.003.356,51	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclusivo - Rend. Variaç. Posit.	10.099,98	C	0,00	328.245,62	338.345,60	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	75.470,95	C	0,00	22.327,72	97.798,67	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	75.470,95	C	0,00	22.327,72	97.798,67	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	70.054,12	C	0,00	17.513,53	87.567,65	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	70.054,12	C	0,00	17.513,53	87.567,65	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5.416,83	C	0,00	4.814,19	10.231,02	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	5.416,83	C	0,00	4.814,19	10.231,02	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	1.071.791,96	C	119.711,52	196.056,14	1.148.136,58	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.071.791,96	C	119.711,52	196.056,14	1.148.136,58	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	526.615,19	C	119.711,52	106.889,91	513.793,58	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	299.310,82	C	0,00	28.828,61	328.139,43	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	234.984,91	C	0,00	60.337,62	295.322,53	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	1.634.631,50	D	470.009,58	10.214,09	2.094.426,99	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	1.277.492,40	D	335.748,11	0,00	1.613.240,51	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	30.585,12	D	0,00	0,00	30.585,12	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações Negativas	30.585,12	D	0,00	0,00	30.585,12	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	438.262,77	D	251.487,64	0,00	689.750,41	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas	438.262,77	D	251.487,64	0,00	689.750,41	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	441.399,74	D	84.260,47	0,00	525.660,21	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	441.399,74	D	84.260,47	0,00	525.660,21	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	441.399,74	D	84.260,47	0,00	525.660,21	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	344.483,34	D	0,00	0,00	344.483,34	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	344.483,34	D	0,00	0,00	344.483,34	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.761,43	D	0,00	0,00	22.761,43	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.761,43	D	0,00	0,00	22.761,43	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.761,43	D	0,00	0,00	22.761,43	D
- NÃO EXCLUSIV						
5.02.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclus. - Ded. Variaç. Negativa	22.761,43	D	0,00	0,00	22.761,43	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	69.356,61	D	21.986,54	10.214,09	81.129,06	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	69.356,61	D	21.986,54	10.214,09	81.129,06	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	69.356,61	D	21.986,54	10.214,09	81.129,06	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	109.218,69	D	21.986,54	0,00	131.205,23	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	39.862,08	C	0,00	10.214,09	50.076,17	C
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	133.252,17	D	84.902,09	0,00	218.154,26	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	133.252,17	D	84.902,09	0,00	218.154,26	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	133.252,17	D	84.902,09	0,00	218.154,26	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	98.242,14	D	27.372,84	0,00	125.614,98	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

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

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	98.242,14	D	27.372,84	0,00	125.614,98	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	84.846,06	D	23.230,38	0,00	108.076,44	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	7.637,74	D	1.844,70	0,00	9.482,44	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	4.552,26	D	1.092,07	0,00	5.644,33	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	0,39	D	0,00	0,00	0,39	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios Advocatícios	1.205,69	D	1.205,69	0,00	2.411,38	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.985.324,55	D	486.159,09	0,00	2.471.483,64	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	1.985.324,55	D	486.159,09	0,00	2.471.483,64	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.258.657,20	D	4.485.017,34	0,00	23.743.674,54	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	19.258.657,20	D	4.485.017,34	0,00	23.743.674,54	D