

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
FILTRO: Plano: CASFAM

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	592.228.991,40	D	110.384.363,19	107.711.609,27	594.901.745,32	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	98.378,46	D	79.793.956,89	77.196.124,51	2.696.210,84	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	98.378,46	D	32.845.198,70	30.247.366,32	2.696.210,84	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.378,46	D	32.845.198,70	30.247.366,32	2.696.210,84	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	98.378,46	D	32.845.198,70	30.247.366,32	2.696.210,84	D
1.01.01.02.01.01.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	0,00		4.857.663,36	2.416.402,07	2.441.261,29	D
1.01.01.02.01.04.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	84.078,38	D	0,00	0,00	84.078,38	D
1.01.01.02.01.06.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	13.784,08	D	25.699.089,57	25.690.539,56	22.334,09	D
1.01.01.02.01.08.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	0,00		2.469,35	2.469,35	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		378.053,16	378.053,16	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		1.907.923,26	1.759.602,18	148.321,08	D
1.01.01.02.01.19.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	516,00	D	0,00	300,00	216,00	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		46.948.758,19	46.948.758,19	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		46.948.758,19	46.948.758,19	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		45.904.948,32	45.904.948,32	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		3.475,95	3.475,95	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		1.040.333,92	1.040.333,92	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	592.130.612,94	D	30.590.406,30	30.515.484,76	592.205.534,48	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.249.267,90	D	2.697.610,88	2.610.557,35	1.336.321,43	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.249.267,90	D	2.697.610,88	2.610.557,35	1.336.321,43	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.249.267,90	D	1.722.164,44	1.635.110,91	1.336.321,43	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	262.556,80	D	652.960,52	572.110,67	343.406,65	D
1.02.01.01.01.01.01.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	0,00		13.300,88	13.300,88	0,00	
1.02.01.01.01.01.02.00 - 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 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	5.154,87	D	5.154,87	5.154,87	5.154,87	D
1.02.01.01.01.01.04.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	1.129,04	D	1.170,62	1.129,04	1.170,62	D
1.02.01.01.01.01.05.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	0,00		15.583,81	15.145,97	437,84	D
1.02.01.01.01.01.06.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	0,00		363.983,78	281.107,02	82.876,76	D
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	986.711,10	D	995.501,81	989.298,13	992.914,78	D
1.02.01.01.01.03.01.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	17.980,59	D	17.641,65	17.980,59	17.641,65	D
1.02.01.01.01.03.02.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	384.221,59	D	379.513,09	384.221,59	379.513,09	D
1.02.01.01.01.03.03.00 - 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 - 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 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	20.841,71	D	21.133,07	20.841,71	21.133,07	D
1.02.01.01.01.03.06.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	551.238,75	D	564.743,96	553.825,78	562.156,93	D
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		73.702,11	73.702,11	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
FILTRO: Plano: CASFAM**

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		29.084,46	29.084,46	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		34.379,42	34.379,42	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	
1.02.01.01.04.00.00.00.00 - OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.03.00.00 - INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		975.446,44	975.446,44	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		975.446,44	975.446,44	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	0,00		975.446,44	975.446,44	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	10.559.617,09	D	84.546,37	0,00	10.644.163,46	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.559.617,09	D	84.546,37	0,00	10.644.163,46	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	10.559.617,09	D	84.546,37	0,00	10.644.163,46	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	580.321.727,95	D	27.808.249,05	27.904.927,41	580.225.049,59	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
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

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
FILTRO: Plano: CASFAM**

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	162.003.363,16	D	22.104.161,67	19.554.515,68	164.553.009,15	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	103.178.493,12	D	21.466.322,16	19.218.767,57	105.426.047,71	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	103.178.493,12	D	21.466.322,16	19.218.767,57	105.426.047,71	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
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

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
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	

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
FILTRO: Plano: CASFAM

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	592.228.991,40	C	7.139.571,61	9.812.325,53	594.901.745,32	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.317.781,11	C	5.734.346,86	5.503.204,36	3.086.638,61	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.286.475,85	C	4.226.372,42	3.995.655,26	3.055.758,69	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.414.729,67	C	2.800.172,50	2.830.995,36	2.445.552,53	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.414.729,67	C	2.800.172,50	2.830.995,36	2.445.552,53	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.414.729,67	C	2.800.172,50	2.830.995,36	2.445.552,53	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	631.668,93	C	373.129,03	267.687,39	526.227,29	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	629.996,53	C	371.456,63	265.958,23	524.498,13	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
2.01.01.05.00.00.00.00.00 - 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	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	240.077,25	C	1.053.070,89	896.972,51	83.978,87	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	232.112,38	C	1.050.724,33	896.590,84	77.978,89	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		34.723,43	34.723,43	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	232.112,38	C	1.016.000,90	861.867,41	77.978,89	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 Imóveis e/ou Condomínio	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 Imóveis e/ou Condomínio	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
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	588.911.210,29	C	1.405.224,75	4.309.121,17	591.815.106,71	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	563.451.507,15	C	1.096.085,25	4.140.346,83	566.495.768,73	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	534.215.871,86	C	562.028,74	4.140.346,83	537.794.189,95	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

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
FILTRO: Plano: CASFAM**

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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
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	292.722.771,64	C	0,00	2.584.767,40	295.307.539,04	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	287.018.887,42	C	0,00	2.538.252,68	289.557.140,10	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	174.544.227,58	C	0,00	1.572.947,77	176.117.175,35	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	174.544.227,58	C	0,00	1.572.947,77	176.117.175,35	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 EfpC	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	60.152,74	C	0,00	438,24	60.590,98	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	60.152,74	C	0,00	438,24	60.590,98	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		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.00.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.00.00 - (-) PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.00.00.00.00.00 - 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	25.459.703,14	C	309.139,50	168.774,34	25.319.337,98	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

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
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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
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	10.559.617,09	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	10.559.617,09	C	0,00	84.546,37	10.644.163,46	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	10.559.617,09	C	0,00	84.546,37	10.644.163,46	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
FILTRO: Plano: CASFAM**

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		7.365.124,03	7.365.124,03	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	7.313.111,38	C	0,00	1.760.276,57	9.073.387,95	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	7.294.143,30	C	0,00	1.759.902,41	9.054.045,71	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	4.261.939,13	C	0,00	1.033.613,94	5.295.553,07	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	4.114.689,01	C	0,00	995.501,81	5.110.190,82	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.114.689,01	C	0,00	995.501,81	5.110.190,82	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	4.110.389,01	C	0,00	992.914,81	5.103.303,82	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	3.809.497,40	C	0,00	920.661,15	4.730.158,55	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	1.493.876,39	C	0,00	354.484,25	1.848.360,64	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
FILTRO: Plano: CASFAM**

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	80.317,29	C	0,00	20.376,04	100.693,33	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
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	78,27	D	0,00	0,00	78,27	D
3.01.01.03.01.01.01.02.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	20.572,22	C	0,00	4.971,48	25.543,70	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	217,82	C	0,00	55,93	273,75	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	280.319,39	C	0,00	67.282,18	347.601,57	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
3.01.01.03.01.01.01.05.00 - 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	4.300,00	C	0,00	2.587,00	6.887,00	C
3.01.01.03.01.01.02.03.00 - Contribuições Voluntária - Part. SENAI	2.000,00	C	0,00	0,00	2.000,00	C
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. SESI	2.300,00	C	0,00	2.587,00	4.887,00	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	329.234,19	C	0,00	73.327,95	402.562,14	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	325.034,19	C	0,00	72.327,95	397.362,14	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	325.034,19	C	0,00	72.327,95	397.362,14	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
FILTRO: Plano: CASFAM**

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	323.411,97	C	0,00	71.968,20	395.380,17	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	118.429,86	C	0,00	28.696,20	147.126,06	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	151.683,74	C	0,00	33.083,15	184.766,89	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
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	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.01.05.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE RISCO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.625,00	C	0,00	374,16	1.999,16	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	1.625,00	C	0,00	374,16	1.999,16	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	1.625,00	C	0,00	374,16	1.999,16	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	17.343,08	C	0,00	0,00	17.343,08	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperação De Despesas	16.498,56	C	0,00	0,00	16.498,56	C
3.01.99.03.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR	844,52	C	0,00	0,00	844,52	C
3.01.99.03.12.00.00.00.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	844,52	C	0,00	0,00	844,52	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	13.655.146,85	D	3.140.549,23	0,00	16.795.696,08	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

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
FILTRO: Plano: CASFAM**

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
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	5.319.984,30	D	1.069.130,70	0,00	6.389.115,00	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	5.315.424,35	D	1.069.130,70	0,00	6.384.555,05	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	5.166.188,48	D	1.031.126,60	0,00	6.197.315,08	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	479.531,53	0,00	3.190.113,87	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
FILTRO: Plano: CASFAM**

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	0,00		26.479,41	0,00	26.479,41	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	2.138.986,10	D	525.115,66	0,00	2.664.101,76	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	149.235,87	D	38.004,10	0,00	187.239,97	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	19.247,82	D	4.901,61	0,00	24.149,43	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
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	27.606,35	D	6.215,63	0,00	33.821,98	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	27.610,16	D	6.215,63	0,00	33.825,79	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	2.890,62	0,00	17.235,23	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	0,00		159,62	0,00	159,62	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	11.657,43	D	3.165,39	0,00	14.822,82	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	18.239.501,68	C	0,00	4.199.622,71	22.439.124,39	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.239.501,68	C	0,00	4.199.622,71	22.439.124,39	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	18.239.501,68	C	0,00	4.199.622,71	22.439.124,39	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	11.316.038,00	D	4.140.346,83	562.028,74	14.894.356,09	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.316.038,00	D	4.140.346,83	562.028,74	14.894.356,09	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	8.729.422,52	D	2.584.767,40	0,00	11.314.189,92	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

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
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.650.989,53	D	0,00	534.056,51	1.116.933,02	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - 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
 FILTRO: Plano: CASFAM

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		5.274.708,80	5.274.708,80	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.846.786,65	C	119.711,52	5.264.494,71	26.991.569,84	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	5.799.016,28	C	0,00	1.528.302,92	7.327.319,20	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	3.244.548,00	C	0,00	890.463,41	4.135.011,41	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	3.244.548,00	C	0,00	890.463,41	4.135.011,41	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	353.441,80	C	0,00	71.118,36	424.560,16	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	353.441,80	C	0,00	71.118,36	424.560,16	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
FILTRO: Plano: CASFAM**

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	1.621.960,42	D	469.215,48	10.214,09	2.080.961,81	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	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	1.267.284,77	D	335.748,11	0,00	1.603.032,88	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 - MULTISTRATÉGIA	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	334.275,71	D	0,00	0,00	334.275,71	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	334.275,71	D	0,00	0,00	334.275,71	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	95.778,69	D	26.578,74	0,00	122.357,43	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
FILTRO: Plano: CASFAM

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	95.778,69	D	26.578,74	0,00	122.357,43	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	82.409,67	D	22.451,64	0,00	104.861,31	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	7.611,07	D	1.829,34	0,00	9.440,41	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
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - 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	18.239.501,68	D	4.199.622,71	0,00	22.439.124,39	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	18.239.501,68	D	4.199.622,71	0,00	22.439.124,39	D