

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: MAIS PREVID.

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	22.262.930,92	D	6.059.666,51	4.717.471,36	23.605.126,07	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	129.310,85	D	3.541.280,52	3.316.979,20	353.612,17	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	129.310,85	D	2.411.155,42	2.186.854,10	353.612,17	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	129.310,85	D	2.411.155,42	2.186.854,10	353.612,17	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	129.310,85	D	2.411.155,42	2.186.854,10	353.612,17	D
1.01.01.02.01.01.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	10.808,96	D	60.725,70	3.271,84	68.262,82	D
1.01.01.02.01.10.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	40.381,19	D	169,11	2.022,98	38.527,32	D
1.01.01.02.01.12.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	21.588,68	D	1.141.699,36	1.050.678,30	112.609,74	D
1.01.01.02.01.13.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	20.268,97	D	1.199.210,87	1.130.580,98	88.898,86	D
1.01.01.02.01.17.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	35.597,25	D	9.350,38	0,00	44.947,63	D
1.01.01.02.01.20.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	665,80	D	0,00	300,00	365,80	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		1.130.125,10	1.130.125,10	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		1.130.125,10	1.130.125,10	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		1.129.700,57	1.129.700,57	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		338,22	338,22	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		86,31	86,31	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	22.133.620,07	D	2.518.385,99	1.400.492,16	23.251.513,90	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	88.485,17	D	1.251.281,29	1.339.766,46	0,00	
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	88.485,17	D	1.251.281,29	1.339.766,46	0,00	
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		1.143.757,14	1.143.757,14	0,00	
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.02.00.00 - INSTITUIDOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		627.198,77	627.198,77	0,00	
1.02.01.01.01.03.01.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	0,00		1,16	1,16	0,00	
1.02.01.01.01.03.02.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	0,00		70,04	70,04	0,00	
1.02.01.01.01.03.05.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	0,00		0,04	0,04	0,00	
1.02.01.01.01.03.08.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		5.711,63	5.711,63	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		186.652,86	186.652,86	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam	0,00		4.319,65	4.319,65	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		1.738,18	1.738,18	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		49.687,57	49.687,57	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		375.233,16	375.233,16	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		180,48	180,48	0,00	
1.02.01.01.01.03.20.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - TEKNISA	0,00		459,00	459,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - FRALIA	0,00		2.145,00	2.145,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.23.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - HALLEY	0,00		1.000,00	1.000,00	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: MAIS PREVID.

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		3.668,25	3.668,25	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocina	0,00		2.258,62	2.258,62	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocina	0,00		1.409,63	1.409,63	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	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	88.485,17	D	107.524,15	196.009,32	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	88.485,17	D	107.524,15	196.009,32	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	88.485,17	D	107.524,15	196.009,32	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	22.045.134,90	D	1.267.104,70	60.725,70	23.251.513,90	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.045.134,90	D	1.267.104,70	60.725,70	23.251.513,90	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	22.045.134,90	D	1.267.104,70	60.725,70	23.251.513,90	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	22.045.134,90	D	1.267.104,70	60.725,70	23.251.513,90	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO	0,00		0,00	0,00	0,00	
PRIVADO						
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL

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

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	22.262.930,92	C	19.976,46	1.362.171,61	23.605.126,07	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.995,88	C	19.976,46	93.016,54	75.035,96	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.995,88	C	19.976,46	93.016,54	75.035,96	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		10.880,74	71.935,62	61.054,88	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	0,00		10.880,74	71.935,62	61.054,88	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	0,00		10.880,74	71.935,62	61.054,88	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	1.995,88	C	2.137,89	11.022,75	10.880,74	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	1.853,87	C	1.853,87	10.880,74	10.880,74	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 CREDORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		6.957,83	10.058,17	3.100,34	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		6.957,83	10.058,17	3.100,34	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		794,10	794,10	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		6.163,73	9.264,07	3.100,34	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	22.260.935,04	C	0,00	1.269.155,07	23.530.090,11	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	22.260.935,04	C	0,00	1.269.155,07	23.530.090,11	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.260.935,04	C	0,00	1.269.155,07	23.530.090,11	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	22.260.935,04	C	0,00	1.269.155,07	23.530.090,11	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.260.935,04	C	0,00	1.269.155,07	23.530.090,11	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	22.119.600,11	C	0,00	1.267.959,74	23.387.559,85	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	22.119.600,11	C	0,00	1.267.959,74	23.387.559,85	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	141.334,93	C	0,00	1.195,33	142.530,26	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	141.334,93	C	0,00	1.195,33	142.530,26	C

BALANCETE GERENCIAL

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

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		1.341.261,14	1.341.261,14	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	4.995.755,01	C	28,44	1.143.756,30	6.139.482,87	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	4.995.747,06	C	28,44	1.143.755,10	6.139.473,72	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	2.671.793,85	C	14,22	627.197,55	3.298.977,18	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	2.671.793,85	C	14,22	627.197,55	3.298.977,18	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.671.793,85	C	14,22	627.197,55	3.298.977,18	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	2.654.988,37	C	14,22	586.997,55	3.241.971,70	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	2.594.574,99	C	14,22	574.320,70	3.168.881,47	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	823,41	C	14,22	70,04	879,23	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	98,59	C	0,00	0,00	98,59	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	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	1.629.789,74	C	0,00	366.823,76	1.996.613,50	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
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	568,04	C	0,00	142,01	710,05	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	568,04	C	0,00	142,01	710,05	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	59.845,34	C	0,00	12.534,84	72.380,18	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
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	16.805,48	C	0,00	40.200,00	57.005,48	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
3.01.01.03.01.01.02.09.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituído 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. Instituído 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. Instituído FIEMG	0,00		0,00	40.000,00	40.000,00	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
FILTRO: Plano: MAIS PREVID.**

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	12.840,06	C	0,00	3.668,25	16.508,31	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.840,06	C	0,00	3.668,25	16.508,31	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	12.840,06	C	0,00	3.668,25	16.508,31	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	12.840,06	C	0,00	3.668,25	16.508,31	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	6.954,06	C	0,00	2.258,62	9.212,68	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	5.886,00	C	0,00	1.409,63	7.295,63	C
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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido -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	7,85	C	0,00	1,20	9,05	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	7,85	C	0,00	1,20	9,05	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	7,85	C	0,00	1,20	9,05	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	0,10	C	0,00	0,00	0,10	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperação De Despesas	0,10	C	0,00	0,00	0,10	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	12.459,57	D	72.077,63	169,11	84.368,09	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	11.831,44	D	71.506,90	0,00	83.338,34	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	11.831,44	D	71.506,90	0,00	83.338,34	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	470,01	D	67.537,08	0,00	68.007,09	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	0,00		30.069,70	0,00	30.069,70	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	470,01	D	37.467,38	0,00	37.937,39	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	11.361,43	D	3.969,82	0,00	15.331,25	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	0,00		3.969,82	0,00	3.969,82	D
3.02.03.01.02.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	11.361,43	D	0,00	0,00	11.361,43	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	628,13	D	570,73	169,11	1.029,75	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	60,09	D	428,72	0,00	488,81	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: MAIS PREVID.

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	0,00		205,19	0,00	205,19	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	57,70	D	0,00	0,00	57,70	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	2,39	D	223,53	0,00	225,92	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 - Instituido	568,04	D	142,01	169,11	540,94	D
3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	647.539,56	C	0,00	197.335,73	844.875,29	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	647.539,56	C	0,00	197.335,73	844.875,29	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	647.539,56	C	0,00	197.335,73	844.875,29	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	5.630.835,00	D	1.269.155,07	0,00	6.899.990,07	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.630.835,00	D	1.269.155,07	0,00	6.899.990,07	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	5.630.835,00	D	1.269.155,07	0,00	6.899.990,07	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: MAIS PREVID.

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		198.129,83	198.129,83	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	660.210,64	C	0,00	198.129,83	858.340,47	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	660.210,64	C	0,00	198.129,83	858.340,47	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	658.478,23	C	0,00	198.129,83	856.608,06	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	658.478,23	C	0,00	198.129,83	856.608,06	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	1.732,41	C	0,00	0,00	1.732,41	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	1.732,41	C	0,00	0,00	1.732,41	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.671,08	D	794,10	0,00	13.465,18	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.207,63	D	0,00	0,00	10.207,63	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	10.207,63	D	0,00	0,00	10.207,63	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	10.207,63	D	0,00	0,00	10.207,63	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.463,45	D	794,10	0,00	3.257,55	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	2.463,45	D	794,10	0,00	3.257,55	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	2.436,39	D	778,74	0,00	3.215,13	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	26,67	D	15,36	0,00	42,03	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	0,39	D	0,00	0,00	0,39	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	647.539,56	D	197.335,73	0,00	844.875,29	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	647.539,56	D	197.335,73	0,00	844.875,29	D