

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	622.861.692,38	D	91.473.356,19	86.125.382,08	628.209.666,49	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	3.094.623,91	D	61.738.918,02	62.883.763,96	1.949.777,97	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	3.094.623,91	D	25.365.900,75	26.510.746,69	1.949.777,97	D
1.01.01.01.00.00.00.00 - CAIXA	554,22	D	10,63	0,38	564,47	D
1.01.01.01.01.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	554,22	D	10,63	0,38	564,47	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.094.069,69	D	25.365.890,12	26.510.746,31	1.949.213,50	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	3.094.069,69	D	25.365.890,12	26.510.746,31	1.949.213,50	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	2.509.524,11	D	1.581.725,09	2.515.153,59	1.576.095,61	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	92.658,04	D	101.630,30	97.650,50	96.637,84	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	50.000,00	D	17.876.993,05	17.878.072,56	48.920,49	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	5.000,00	D	158.092,68	158.092,68	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	40.131,43	D	1.098.325,79	1.046.951,50	91.505,72	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	112.609,74	D	1.146.355,14	1.163.996,24	94.968,64	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	89.398,86	D	1.153.100,34	1.240.499,20	2.000,00	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		81.654,77	81.654,77	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	193.268,71	D	2.168.004,89	2.328.448,20	32.825,40	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	443,00	D	2,69	75,69	370,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	443,00	D	2,69	75,69	370,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	592,80	D	2,69	75,69	519,80	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		36.373.017,27	36.373.017,27	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		36.373.017,27	36.373.017,27	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		34.650.811,39	34.650.811,39	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		874.301,62	874.301,62	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		847.820,49	847.820,49	0,00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00 - Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate	0,00		83,77	83,77	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	619.569.581,53	D	29.734.438,17	23.236.772,67	626.067.247,03	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.336.321,43	D	2.898.800,91	2.631.457,34	1.603.665,00	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.336.321,43	D	2.898.800,91	2.631.457,34	1.603.665,00	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.336.321,43	D	2.848.787,83	2.581.444,26	1.603.665,00	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	343.406,65	D	647.612,35	290.486,35	700.532,65	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	0,00		13.672,09	13.672,09	0,00	
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	253.766,56	D	251.318,04	253.779,52	251.305,08	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	5.154,87	D	5.211,13	5.154,87	5.211,13	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	1.170,62	D	1.175,82	1.170,62	1.175,82	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	437,84	D	15.248,88	14.888,97	797,75	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	82.876,76	D	360.986,39	1.820,28	442.042,87	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

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

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.02.00.00.00 - INSTITUIDOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.02.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Instituidor - Sesi	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	992.914,78	D	1.599.458,38	1.689.240,81	903.132,35	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	17.641,65	D	17.602,52	17.643,81	17.600,36	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	379.513,09	D	376.209,77	379.596,09	376.126,77	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	9.886,54	D	9.984,19	9.886,54	9.984,19	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	2.583,50	D	2.588,70	2.583,50	2.588,70	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	21.133,07	D	20.450,57	20.617,30	20.966,34	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	562.156,93	D	560.885,18	647.176,12	475.865,99	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		7.182,19	7.182,19	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		192.096,82	192.096,82	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam	0,00		6.557,09	6.557,09	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		1.581,19	1.581,19	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		10.563,16	10.563,16	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		386.596,52	386.596,52	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		875,00	875,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - FRALIA	0,00		2.105,00	2.105,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.23.00.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - HALLEY	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		71.145,58	71.145,58	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		25.292,14	25.292,14	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		36.158,69	36.158,69	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		3.960,75	3.960,75	0,00	
1.02.01.01.01.04.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Ciemg	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg	0,00		2.953,98	2.953,98	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		200,00	200,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		200,00	200,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.06.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUIDOS	0,00		530.371,52	530.371,52	0,00	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		6.391,53	6.391,53	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		168.725,96	168.725,96	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam	0,00		1.086,41	1.086,41	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg	0,00		1.487,44	1.487,44	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg	0,00		10.042,30	10.042,30	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Sesi	0,00		340.352,40	340.352,40	0,00	
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituído - P7	0,00		180,48	180,48	0,00	
1.02.01.01.01.06.13.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituído FRALIA	0,00		2.105,00	2.105,00	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	
1.02.01.01.04.02.03.01.00 - Serviço Passado Contratado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		50.013,08	50.013,08	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		50.013,08	50.013,08	0,00	
1.02.01.01.99.01.04.00.00 - Portabilidade - Eapc	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	0,00		50.013,08	50.013,08	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	
1.02.01.99.01.01.00.00.00 - Benefícios Pagos a Maior	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.808.510,52	D	968.366,89	971.579,49	3.805.297,92	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	3.212,60	D	912.293,35	915.505,95	0,00	
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		837.515,14	837.515,14	0,00	
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	3.212,60	D	1.012,68	4.225,28	0,00	
1.02.02.02.03.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - 13º Salário	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.06.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Viagem	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.07.00.00.00.00 - Adiantamento A Fornecedor	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.08.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		73.765,53	73.765,53	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		56.073,54	56.073,54	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		56.073,54	56.073,54	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
1.02.02.04.02.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais/Recursais - Csrj Cód. 5952	0,00		0,00	0,00	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

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

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	
1.02.02.05.01.00.00.00.00 - Pis E Cofins A Compensar	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	614.424.749,58	D	25.867.270,37	19.633.735,84	620.658.284,11	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	390.739.134,92	D	3.326.154,74	0,00	394.065.289,66	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	390.739.134,92	D	3.326.154,74	0,00	394.065.289,66	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	390.739.134,92	D	3.326.154,74	0,00	394.065.289,66	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	390.739.134,92	D	3.326.154,74	0,00	394.065.289,66	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	105.521.002,99	D	3.326.154,74	0,00	108.847.157,73	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	709.771,72	D	0,00	8.572,10	701.199,62	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	709.771,72	D	0,00	8.572,10	701.199,62	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	709.771,72	D	0,00	8.572,10	701.199,62	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	709.771,72	D	0,00	8.572,10	701.199,62	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	152.851,04	C	0,00	8.572,10	161.423,14	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	198.752.709,14	D	19.912.610,82	17.422.437,66	201.242.882,30	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	139.625.747,70	D	17.579.169,53	2.851.483,51	154.353.433,72	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	139.625.747,70	D	17.579.169,53	2.851.483,51	154.353.433,72	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 PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.02.01.00.00 - Fundo De Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	7.954.996,98	D	91.158,16	0,00	8.046.155,14	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	7.954.996,98	D	91.158,16	0,00	8.046.155,14	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	
1.02.03.04.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Ações - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.910.926,69	D	1.351.982,95	70.954,15	13.191.955,49	D
1.02.03.04.06.02.00.00.00 - EMPRESAS EMERGENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.02.01.00.00 - Participações - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.02.02.00.00 - Participações - Custo Corrigido Fundos Participações	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	11.910.926,69	D	1.351.982,95	70.954,15	13.191.955,49	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	11.910.926,69	D	1.351.982,95	70.954,15	13.191.955,49	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	30.626.734,52	D	171.120,86	14.500.000,00	16.297.855,38	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	30.626.734,52	D	171.120,86	14.500.000,00	16.297.855,38	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.634.303,25	D	719.179,32	0,00	9.353.482,57	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.634.303,25	D	719.179,32	0,00	9.353.482,57	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	8.634.303,25	D	719.179,32	0,00	9.353.482,57	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Fundo de Investimento - Exterior Sufixo Não Excl. - Custo Atualizado	8.634.303,25	D	719.179,32	0,00	9.353.482,57	D
1.02.03.04.99.00.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.99.01.00.00.00 - (-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica	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	
1.02.03.07.04.02.01.00.00 - Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Senai- Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.02.00.00 - Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Fiemg- Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.03.00.00 - Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Sesi- Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.05.00.00 - Locados A Patrocinadores - Edifício Empresarial Villa Lobos	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
1.02.03.07.04.03.01.00.00 - Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle	0,00		0,00	0,00	0,00	
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
1.02.03.07.04.03.03.00.00 - Valores A Receber - Condomínio	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	14.599.633,60	D	2.610.991,28	2.185.212,55	15.025.412,33	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.599.633,60	D	2.610.991,28	2.185.212,55	15.025.412,33	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	15.600.565,50	D	2.610.991,28	2.123.791,36	16.087.765,42	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	15.095.984,30	D	2.061.678,45	1.584.525,78	15.573.136,97	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	504.581,20	D	549.312,83	539.265,58	514.628,45	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.000.931,90	C	0,00	61.421,19	1.062.353,09	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.000.931,90	C	0,00	61.421,19	1.062.353,09	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	197.486,94	D	0,00	4.845,45	192.641,49	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	161.053,61	D	0,00	3.865,45	157.188,16	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	161.053,61	D	0,00	3.865,45	157.188,16	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

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

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	161.053,61	D	0,00	3.865,45	157.188,16	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.688,73	D	0,00	742,01	38.946,72	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	52.429,72	C	0,00	742,01	53.171,73	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.958,68	D	0,00	778,41	42.180,27	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	43.425,84	C	0,00	778,41	44.204,25	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	78.406,20	D	0,00	2.345,03	76.061,17	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	170.103,92	D	0,00	0,00	170.103,92	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	91.697,72	C	0,00	2.345,03	94.042,75	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	36.433,33	D	0,00	980,00	35.453,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	36.433,33	D	0,00	980,00	35.453,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	36.433,33	D	0,00	980,00	35.453,33	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	27.014,67	C	0,00	980,00	27.994,67	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

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

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	622.861.692,38	C	7.000.123,45	12.348.097,56	628.209.666,49	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.536.542,36	C	6.710.304,01	6.553.341,77	3.379.580,12	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.049.715,42	C	4.073.278,61	3.861.612,53	2.838.049,34	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.506.607,41	C	2.900.118,11	2.711.415,44	2.317.904,74	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.506.607,41	C	2.900.118,11	2.711.415,44	2.317.904,74	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.506.607,41	C	2.900.118,11	2.711.415,44	2.317.904,74	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PECÚLIOS E POUPANÇAS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.02.01.00.00.00 - 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	537.108,03	C	260.269,06	237.305,65	514.144,62	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	535.378,87	C	258.539,90	235.576,49	512.415,46	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	1.729,16	C	1.729,16	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 CREDITORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.01.00.00.00 - Créditos Rejeitados A Devolver	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.02.00.00.00 - Valores Previdenciais A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.03.00.00.00 - Valores A Repassar Ao Pga	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.999,98	C	912.891,44	912.891,44	5.999,98	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		50.868,86	50.868,86	0,00	
2.01.01.99.01.01.00.00.00 - Portabilidades Eapc A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.02.00.00.00 - Suplementação De Benefícios A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.03.00.00.00 - Pecúlios E Poupanças A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.04.00.00.00 - Portabilidade EFPC a Pagar	0,00		50.868,86	50.868,86	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	5.999,98	C	12.822,64	12.822,64	5.999,98	C
2.01.01.99.02.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados a Devolver Previdencial	5.999,98	C	0,00	0,00	5.999,98	C
2.01.01.99.02.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		12.822,64	12.822,64	0,00	
2.01.01.99.02.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		849.199,94	849.199,94	0,00	
2.01.01.99.03.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados A Devolver	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		25.285,44	25.285,44	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		823.914,50	823.914,50	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	455.947,02	C	716.206,12	759.972,10	499.713,00	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	255.920,80	C	561.229,78	598.249,19	292.940,21	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	183.421,44	C	169.573,69	183.634,59	197.482,34	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	92.610,84	C	166.678,25	170.638,25	96.570,84	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	69.028,17	C	2.436,32	6.668,50	73.260,35	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	21.782,43	C	459,12	6.327,84	27.651,15	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

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

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	72.499,36	C	317.740,56	340.699,07	95.457,87	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	72.499,36	C	300.227,03	323.185,54	95.457,87	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00		73.915,53	73.915,53	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		73.765,53	73.765,53	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	173.325,08	C	127.052,81	133.039,41	179.311,68	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	51.662,64	C	28.019,07	26.760,22	50.403,79	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.104,26	C	1.510,78	2.327,20	1.920,68	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	3.455,11	C	4.652,10	7.223,40	6.026,41	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	54.087,35	C	56.077,76	55.211,52	53.221,11	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	23.262,56	C	821,04	2.247,29	24.688,81	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	7.340,70	C	154,71	2.132,46	9.318,45	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	4.528,08	C	4.694,67	4.910,72	4.744,13	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	635,00	C	658,37	658,37	635,00	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.119,18	C	8.403,35	8.403,35	8.119,18	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	3.174,81	C	3.717,68	4.853,81	4.310,94	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	913,98	C	949,38	763,26	727,86	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	15.041,41	C	17.393,90	17.547,81	15.195,32	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	26.701,14	C	27.923,53	28.683,50	27.461,11	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	26.701,14	C	27.923,53	28.683,50	27.461,11	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	30.879,92	C	1.920.819,28	1.931.757,14	41.817,78	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21.307,61	C	25.830,20	26.216,83	21.694,24	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	21.307,61	C	25.830,20	26.216,83	21.694,24	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar-Despesas Imoveis e/ou Condominio	17.248,31	C	22.560,62	23.114,33	17.802,02	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções-Despesas Imovéis e/ou Condominio	4.059,30	C	3.269,58	3.102,50	3.892,22	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.440,75	C	1.893.857,52	1.905.540,31	20.123,54	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	1.216,00	C	1.835.643,59	1.834.427,59	0,00	
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	1.031,84	C	33.063,73	43.420,63	11.388,74	C
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	6.192,91	C	25.150,20	27.692,09	8.734,80	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.131,56	C	1.131,56	0,00	0,00	
2.01.03.99.02.00.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Diretas	1.131,56	C	1.131,56	0,00	0,00	
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

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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
2.02.02.01.02.00.00.00.00 - Exigível Contingencial - Ação Trabalhista	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	615.519.852,10	C	289.819,44	5.794.755,79	621.024.788,45	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	590.025.858,84	C	171.258,82	5.519.431,57	595.374.031,59	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	561.324.280,06	C	1.353,93	5.519.431,57	566.842.357,70	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	242.486.650,91	C	1.353,93	102.253,99	242.587.550,97	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.154.623,20	C	0,00	96.028,63	5.250.651,83	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.154.623,20	C	0,00	96.028,63	5.250.651,83	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	5.154.623,20	C	0,00	96.028,63	5.250.651,83	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	237.332.027,71	C	1.353,93	6.225,36	237.336.899,14	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	186.326.761,45	C	1.353,93	0,00	186.325.407,52	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	186.326.761,45	C	1.353,93	0,00	186.325.407,52	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.005.266,26	C	0,00	6.225,36	51.011.491,62	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	51.005.266,26	C	0,00	6.225,36	51.011.491,62	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	318.837.629,15	C	0,00	5.417.177,58	324.254.806,73	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	313.087.230,21	C	0,00	5.382.402,09	318.469.632,30	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	112.706.494,24	C	0,00	1.255.059,83	113.961.554,07	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	112.706.494,24	C	0,00	1.255.059,83	113.961.554,07	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	199.504.735,20	C	0,00	4.119.591,96	203.624.327,16	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	199.504.735,20	C	0,00	4.119.591,96	203.624.327,16	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	672.879,53	C	0,00	6.056,18	678.935,71	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	672.879,53	C	0,00	6.056,18	678.935,71	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	203.121,24	C	0,00	1.694,12	204.815,36	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	203.121,24	C	0,00	1.694,12	204.815,36	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.486.095,33	C	0,00	33.177,11	5.519.272,44	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.486.095,33	C	0,00	33.177,11	5.519.272,44	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	5.486.095,33	C	0,00	33.177,11	5.519.272,44	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	264.303,61	C	0,00	1.598,38	265.901,99	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	264.303,61	C	0,00	1.598,38	265.901,99	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	264.303,61	C	0,00	1.598,38	265.901,99	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

2.03.01.01.03.01.01.01.00 - (-) Patrocinador (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**Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	28.701.578,78	C	169.904,89	0,00	28.531.673,89	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	28.701.578,78	C	169.904,89	0,00	28.531.673,89	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	28.701.578,78	C	169.904,89	0,00	28.531.673,89	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.701.578,78	C	169.904,89	0,00	28.531.673,89	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	28.701.578,78	C	169.904,89	0,00	28.531.673,89	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	25.493.993,26	C	118.560,62	275.324,22	25.650.756,86	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.675.174,52	C	0,00	163.177,14	14.838.351,66	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.016.465,60	C	0,00	53.155,82	3.069.621,42	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	417.927,87	C	0,00	29.590,76	447.518,63	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	43.044,46	C	0,00	564,60	43.609,06	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	2.555.493,27	C	0,00	23.000,46	2.578.493,73	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.658.708,92	C	0,00	110.021,32	11.768.730,24	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	11.658.708,92	C	0,00	110.021,32	11.768.730,24	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.818.818,74	C	118.560,62	112.147,08	10.812.405,20	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.644.163,46	C	0,00	56.073,54	10.700.237,00	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	10.644.163,46	C	0,00	56.073,54	10.700.237,00	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		56.073,54	56.073,54	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		56.073,54	56.073,54	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	174.655,28	C	62.487,08	0,00	112.168,20	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	174.655,28	C	62.487,08	0,00	112.168,20	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

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

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		8.473.499,44	8.473.499,44	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	15.212.870,82	C	123,30	2.886.563,18	18.099.310,70	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	15.193.519,43	C	123,30	2.886.383,84	18.079.779,97	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	3.355.930,50	C	12,96	647.283,85	4.003.201,39	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.355.930,50	C	12,96	647.283,85	4.003.201,39	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	3.339.135,62	C	12,96	644.046,01	3.983.168,67	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	70.456,67	C	0,00	13.276,86	83.733,53	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	1.312.338,76	C	12,96	250.060,55	1.562.386,35	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	25.645,50	C	0,00	5.185,07	30.830,57	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	5.708,26	C	0,00	1.169,94	6.878,20	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	77.399,77	C	0,00	15.172,61	92.572,38	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	1.847.586,66	C	0,00	359.180,98	2.206.767,64	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	16.794,88	C	0,00	3.237,84	20.032,72	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	354,16	C	0,00	66,73	420,89	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	6.599,06	C	0,00	1.257,49	7.856,55	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	128,85	C	0,00	26,06	154,91	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	28,70	C	0,00	5,88	34,58	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	389,04	C	0,00	76,27	465,31	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	9.287,87	C	0,00	1.805,41	11.093,28	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	8.594.530,25	C	61,65	1.637.762,84	10.232.231,44	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	8.409.168,00	C	61,65	1.599.653,40	10.008.759,75	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.409.168,00	C	61,65	1.599.653,40	10.008.759,75	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	8.345.275,52	C	61,65	1.596.366,40	9.941.580,27	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	7.899.040,02	C	61,65	1.512.320,58	9.411.298,95	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	88.708,36	C	0,00	16.836,15	105.544,51	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	1.849.239,87	C	56,77	351.958,71	2.201.141,81	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

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

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	49.192,78	C	0,00	9.927,77	59.120,55	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	10.435,97	C	0,00	2.107,15	12.543,12	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	100.791,92	C	0,00	19.787,27	120.579,19	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	2.632.845,74	C	0,00	512.854,83	3.145.700,57	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	29.518,14	C	0,00	7.182,19	36.700,33	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	1.038.045,85	C	0,00	187.919,72	1.225.965,57	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	26.394,27	C	0,00	6.415,08	32.809,35	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	10.544,69	C	0,00	1.581,19	12.125,88	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	48.614,12	C	0,00	10.563,16	59.177,28	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	1.996.535,23	C	4,88	378.026,88	2.374.557,23	C
3.01.01.03.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	1.411,08	C	0,00	180,48	1.591,56	C
3.01.01.03.01.01.01.01.20 - Contrib. Normais - Participante Instituidor TEKNIS	917,00	C	0,00	875,00	1.792,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.22 - Contrib. Normais - Participante Instituidor FRALIA	10.845,00	C	0,00	2.105,00	12.950,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.23 - Contrib. Normais - Participante Instituidor HALLEY	5.000,00	C	0,00	4.000,00	9.000,00	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	26.253,75	C	0,00	5.068,98	31.322,73	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	463,17	C	0,00	85,19	548,36	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	9.888,61	C	0,00	1.881,12	11.769,73	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	983,80	C	0,00	198,43	1.182,23	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	64,32	C	0,00	12,94	77,26	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	514,62	C	0,00	102,28	616,90	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	14.339,23	C	0,00	2.789,02	17.128,25	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	419.981,75	C	0,00	78.976,84	498.958,59	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	3.461,26	C	0,00	676,20	4.137,46	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	119.082,64	C	0,00	22.369,94	141.452,58	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	2.363,87	C	0,00	468,61	2.832,48	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	2.507,30	C	0,00	561,02	3.068,32	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	220.186,50	C	0,00	42.154,33	262.340,83	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	24.843,68	C	0,00	4.177,10	29.020,78	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	47.347,64	C	0,00	8.569,64	55.917,28	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	63.892,48	C	0,00	3.287,00	67.179,48	C
3.01.01.03.01.01.02.03.00 - Contribuições Voluntária - Part. SENAI	2.000,00	C	0,00	200,00	2.200,00	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

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

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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	4.887,00	C	0,00	3.087,00	7.974,00	C
3.01.01.03.01.01.02.09.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituido SENAI	200,00	C	0,00	0,00	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	40.000,00	C	0,00	0,00	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	185.362,25	C	0,00	38.109,44	223.471,69	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	185.362,25	C	0,00	38.109,44	223.471,69	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	2.647,60	C	0,00	555,12	3.202,72	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	52.337,10	C	0,00	10.813,89	63.150,99	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	4.764,06	C	0,00	989,30	5.753,36	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	38.291,07	C	0,00	7.921,03	46.212,10	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	87.322,42	C	0,00	17.830,10	105.152,52	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	419.070,45	C	0,00	70.968,40	490.038,85	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	413.870,45	C	0,00	68.769,60	482.640,05	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	413.870,45	C	0,00	68.769,60	482.640,05	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	411.888,48	C	0,00	68.450,65	480.339,13	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	22.616,78	C	0,00	3.938,13	26.554,91	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	156.338,74	C	0,00	24.927,60	181.266,34	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	1.533,92	C	0,00	260,52	1.794,44	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	24.292,12	C	0,00	2.939,24	27.231,36	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	192.062,52	C	0,00	33.877,76	225.940,28	C
3.01.01.04.01.01.01.08.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - P7 Criat	15.044,40	C	0,00	2.507,40	17.551,80	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	1.980,95	C	0,00	318,95	2.299,90	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	112,77	C	0,00	22,62	135,39	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	739,96	C	0,00	115,23	855,19	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	22,08	C	0,00	1,30	23,38	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	125,98	C	0,00	14,74	140,72	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	936,96	C	0,00	154,26	1.091,22	C
3.01.01.04.01.01.03.08.00 - Contrib Benef De Risco Autopatrocinado P7 Criativo	43,20	C	0,00	10,80	54,00	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.200,00	C	0,00	2.198,80	7.398,80	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	5.200,00	C	0,00	2.198,80	7.398,80	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

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

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	5.200,00	C	0,00	2.198,80	7.398,80	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	200,00	C	0,00	1.198,80	1.398,80	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	5.000,00	C	0,00	1.000,00	6.000,00	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	2.823.988,23	C	48,69	530.368,75	3.354.308,29	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.823.988,23	C	48,69	530.368,75	3.354.308,29	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Iel	26.770,03	C	0,00	6.391,53	33.161,56	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Senai	931.111,70	C	43,81	168.723,49	1.099.791,38	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Casfam	4.725,01	C	0,00	1.086,41	5.811,42	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Ciemg	9.899,54	C	0,00	1.487,44	11.386,98	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Fiemg	46.017,43	C	0,00	10.042,30	56.059,73	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Sesi	1.793.264,96	C	4,88	340.352,10	2.133.612,18	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - P7	1.354,56	C	0,00	180,48	1.535,04	C
3.01.01.06.01.12.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído -FRALI	10.845,00	C	0,00	2.105,00	12.950,00	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.008,21	C	0,00	179,34	2.187,55	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	2.008,21	C	0,00	179,34	2.187,55	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocínados	2.008,21	C	0,00	179,34	2.187,55	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	16.880.064,17	D	2.790.767,43	370,94	19.670.460,66	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.199.524,44	D	1.674.413,15	0,00	9.873.937,59	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.191.161,42	D	1.267.776,03	0,00	7.458.937,45	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	68.605,10	D	14.156,86	0,00	82.761,96	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	2.097.388,89	D	430.761,36	0,00	2.528.150,25	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	112.393,97	D	23.071,73	0,00	135.465,70	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Ciemg	3.330,23	D	706,14	0,00	4.036,37	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	682.971,14	D	140.086,19	0,00	823.057,33	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	3.226.472,09	D	658.993,75	0,00	3.885.465,84	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

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

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	400.644,34	D	75.904,52	0,00	476.548,86	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	2.116,30	D	434,14	0,00	2.550,44	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	150.011,24	D	25.815,59	0,00	175.826,83	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	3.568,32	D	732,00	0,00	4.300,32	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	4.032,35	D	827,19	0,00	4.859,54	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	240.916,13	D	48.095,60	0,00	289.011,73	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	1.607.718,68	D	330.732,60	0,00	1.938.451,28	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	840.113,29	D	172.208,15	0,00	1.012.321,44	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	31.959,91	D	6.556,23	0,00	38.516,14	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	74.800,44	D	15.360,24	0,00	90.160,68	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	656.497,56	D	135.716,14	0,00	792.213,70	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	4.347,48	D	891,84	0,00	5.239,32	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	408.062,58	D	0,00	0,00	408.062,58	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	408.062,58	D	0,00	0,00	408.062,58	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	373.613,57	D	0,00	0,00	373.613,57	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	373.613,57	D	0,00	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	163.971,95	D	0,00	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	6.472.453,34	D	1.082.539,63	0,00	7.554.992,97	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	6.467.893,39	D	1.031.670,77	0,00	7.499.564,16	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	6.265.322,17	D	993.389,79	0,00	7.258.711,96	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	3.220.183,57	D	361.314,59	0,00	3.581.498,16	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	26.479,41	D	0,00	0,00	26.479,41	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	2.702.039,15	D	632.075,20	0,00	3.334.114,35	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	202.571,22	D	38.280,98	0,00	240.852,20	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	28.119,25	D	4.937,32	0,00	33.056,57	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	163.090,54	D	33.343,66	0,00	196.434,20	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	4.559,95	D	50.868,86	0,00	55.428,81	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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	50.868,86	0,00	55.428,81	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
3.02.03.02.01.06.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Sesi	0,00		50.868,86	0,00	50.868,86	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)	1.765.172,08	D	28.483,13	328,50	1.793.326,71	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Iel	55.288,52	D	13.672,09	328,50	68.632,11	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	60.255,78	D	14.811,04	0,00	75.066,82	D
3.02.07.06.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Sesi	1.364.696,38	D	0,00	0,00	1.364.696,38	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	34.851,73	D	5.331,52	42,44	40.140,81	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	34.314,60	D	5.331,52	0,00	39.646,12	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	17.440,42	D	1.939,16	0,00	19.379,58	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	217,32	D	0,00	0,00	217,32	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	15.048,74	D	3.392,36	0,00	18.441,10	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO	540,94	D	0,00	42,44	498,50	D
3.02.99.02.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituido	540,94	D	0,00	42,44	498,50	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	23.283.999,68	C	0,00	5.415.306,50	28.699.306,18	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.283.999,68	C	0,00	5.415.306,50	28.699.306,18	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	23.283.999,68	C	0,00	5.415.306,50	28.699.306,18	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	21.794.346,16	D	5.519.431,57	1.353,93	27.312.423,80	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.794.346,16	D	5.519.431,57	1.353,93	27.312.423,80	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	3.580.166,17	D	102.253,99	1.353,93	3.681.066,23	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	18.214.179,99	D	5.417.177,58	0,00	23.631.357,57	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.294.472,85	C	163.177,14	0,00	1.131.295,71	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	549.074,81	D	163.177,14	0,00	712.251,95	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	549.074,81	D	163.177,14	0,00	712.251,95	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.843.547,66	C	0,00	0,00	1.843.547,66	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.843.547,66	C	0,00	0,00	1.843.547,66	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.07.02.02.01.00.00.00.00 - Reversão De Fundos Previdenciais	1.843.547,66	C	0,00	0,00	1.843.547,66	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.116.933,02	D	0,00	169.904,89	947.028,13	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	1.116.933,02	D	0,00	169.904,89	947.028,13	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		672.797,86	672.797,86	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	2.471.533,64	C	0,00	504.296,69	2.975.830,33	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	2.471.483,64	C	0,00	504.296,69	2.975.780,33	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.175.897,47	C	0,00	442.505,75	2.618.403,22	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	2.175.897,47	C	0,00	442.505,75	2.618.403,22	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	295.586,17	C	0,00	61.790,94	357.377,11	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	295.586,17	C	0,00	61.790,94	357.377,11	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	295.586,17	C	0,00	61.790,94	357.377,11	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	2.840.001,16	D	616.724,32	19.749,37	3.436.976,11	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.652.423,28	D	549.409,04	19.748,99	3.182.083,33	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	1.522.176,78	D	295.071,29	12.568,52	1.804.679,55	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	120.414,30	D	21.180,00	779,40	140.814,90	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	64.965,37	D	13.414,00	493,62	77.885,75	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	64.965,37	D	13.414,00	493,62	77.885,75	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	55.448,93	D	7.766,00	285,78	62.929,15	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	55.448,93	D	7.766,00	285,78	62.929,15	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	752.340,27	D	131.207,45	0,00	883.547,72	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	635.055,36	D	107.108,12	0,00	742.163,48	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	635.055,36	D	107.108,12	0,00	742.163,48	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	117.284,91	D	24.099,33	0,00	141.384,24	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	117.284,91	D	24.099,33	0,00	141.384,24	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

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

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	619.338,74	D	135.959,68	11.070,21	744.228,21	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	318.889,72	D	59.927,57	23,04	378.794,25	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	318.889,72	D	59.927,57	23,04	378.794,25	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	19.806,80	D	5.658,43	3.257,36	22.207,87	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	19.806,80	D	5.658,43	3.257,36	22.207,87	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	29.736,96	D	7.846,47	613,83	36.969,60	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	29.736,96	D	7.846,47	613,83	36.969,60	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	122.050,54	D	26.462,63	0,00	148.513,17	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	122.050,54	D	26.462,63	0,00	148.513,17	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	128.854,72	D	36.064,58	7.175,98	157.743,32	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	2.145,13	D	451,40	16,61	2.579,92	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	87.680,51	D	21.985,57	2.082,02	107.584,06	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	3.963,78	D	1.437,48	388,00	5.013,26	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	3.533,51	D	1.086,06	413,99	4.205,58	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	7,81	D	15,82	15,56	8,07	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	31.241,54	D	10.676,55	3.886,65	38.031,44	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	282,44	D	411,70	373,15	320,99	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.236,59	D	1.422,95	718,91	3.940,63	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	3.236,59	D	1.422,95	718,91	3.940,63	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	26.846,88	D	5.301,21	0,00	32.148,09	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	26.846,88	D	5.301,21	0,00	32.148,09	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	19.516,98	D	15.668,00	576,58	34.608,40	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	9.081,45	D	9.227,00	339,56	17.968,89	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	8.991,45	D	3.530,00	129,90	12.391,55	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros	1.444,08	D	2.911,00	107,12	4.247,96	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	2.192,96	D	1.254,71	47,33	3.400,34	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Equipe	0,00	D	397,69	15,47	382,22	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	2.192,96	D	857,02	31,86	3.018,12	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	627.144,32	D	163.504,02	6.016,94	784.631,40	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	88.628,63	D	18.554,33	682,80	106.500,16	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	88.628,63	D	18.554,33	682,80	106.500,16	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	60.172,41	D	31.183,74	1.147,56	90.208,59	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	60.172,41	D	31.183,74	1.147,56	90.208,59	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	74.097,03	D	0,00	0,00	74.097,03	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	74.097,03	D	0,00	0,00	74.097,03	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	19.924,29	D	3.312,00	121,88	23.114,41	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

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

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humanos	19.924,29	D	3.312,00	121,88	23.114,41	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	247.822,80	D	59.215,75	2.179,13	304.859,42	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	247.822,80	D	59.215,75	2.179,13	304.859,42	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	10.567,33	D	1.131,83	41,65	11.657,51	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	10.567,33	D	1.131,83	41,65	11.657,51	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	10.464,58	D	2.797,20	102,94	13.158,84	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	10.464,58	D	2.797,20	102,94	13.158,84	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	71.087,43	D	30.331,85	1.116,21	100.303,07	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	71.087,43	D	30.331,85	1.116,21	100.303,07	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	44.379,82	D	16.977,32	624,77	60.732,37	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Control Interno	33.501,72	D	5.701,33	209,81	38.993,24	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	10.878,10	D	2.122,21	78,10	12.922,21	D
4.02.01.04.99.03.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Seguro Dirigentes	0,00		9.153,78	336,86	8.816,92	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	234.707,89	D	41.604,46	539,62	275.772,73	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	629,57	D	129,90	4,78	754,69	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	629,57	D	129,90	4,78	754,69	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	7.778,08	D	54,15	1,99	7.830,24	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	7.778,08	D	54,15	1,99	7.830,24	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	4.974,95	D	150,00	5,52	5.119,43	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	4.974,95	D	150,00	5,52	5.119,43	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	24.218,72	D	4.417,16	163,41	28.472,47	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	5.157,17	D	1.145,68	42,82	6.260,03	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	10.971,96	D	2.572,98	94,89	13.450,05	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	2.728,93	D	446,55	16,43	3.159,05	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	1.085,33	D	251,95	9,27	1.328,01	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	2.970,84	D	326,06	22,24	3.274,66	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	2.970,84	D	326,06	22,24	3.274,66	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente	26.357,62	D	5.717,77	210,44	31.864,95	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	15.886,75	D	3.393,54	124,89	19.155,40	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	10.470,87	D	2.209,23	81,32	12.598,78	D
4.02.01.05.07.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Cartão Pré Pago	0,00		115,00	4,23	110,77	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

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

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.202,58	D	3,83	0,14	3.206,27	D
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária)	3.202,58	D	3,83	0,14	3.206,27	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	8.201,45	D	1.423,48	53,45	9.571,48	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	8.201,45	D	1.423,48	53,45	9.571,48	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	148.857,91	D	29.382,11	77,65	178.162,37	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	5.398,17	D	910,00	33,49	6.274,68	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	137.643,82	D	27.272,11	0,00	164.915,93	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	5.815,92	D	1.200,00	44,16	6.971,76	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	24.040,57	D	4.845,45	0,00	28.886,02	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	24.040,57	D	4.845,45	0,00	28.886,02	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	200.557,14	D	27.461,11	0,00	228.018,25	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00 - Tributos - Iptu E Tx Fiscalização	24.255,94	D	0,00	0,00	24.255,94	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In: 1544/15	19.052,86	D	3.838,65	0,00	22.891,51	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	117.248,34	D	23.622,46	0,00	140.870,80	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	187.577,88	D	67.315,28	0,38	254.892,78	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	187.577,88	D	67.315,28	0,38	254.892,78	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	459.674,86	C	0,00	86.264,72	545.939,58	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	459.674,86	C	0,00	86.264,72	545.939,58	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	459.674,86	C	0,00	86.264,72	545.939,58	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	91.207,34	D	56.073,54	62.487,08	84.793,80	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	91.207,34	D	56.073,54	62.487,08	84.793,80	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

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

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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		6.195.298,89	6.195.298,89	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.309.585,17	C	0,00	6.185.540,31	34.495.125,48	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	18.334.680,21	C	0,00	3.326.154,74	21.660.834,95	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.334.680,21	C	0,00	3.326.154,74	21.660.834,95	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.334.680,21	C	0,00	3.326.154,74	21.660.834,95	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	18.334.680,21	C	0,00	3.326.154,74	21.660.834,95	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	18.334.680,21	C	0,00	3.326.154,74	21.660.834,95	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	83.635,18	C	0,00	0,00	83.635,18	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	83.635,18	C	0,00	0,00	83.635,18	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	83.635,18	C	0,00	0,00	83.635,18	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações Positiv	83.635,18	C	0,00	0,00	83.635,18	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.645.334,53	C	0,00	2.613.282,94	11.258.617,47	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	5.451.294,33	C	0,00	1.273.591,01	6.724.885,34	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	5.451.294,33	C	0,00	1.273.591,01	6.724.885,34	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	91.158,16	91.158,16	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Ações - Rendas E Variações Positivas	0,00		0,00	91.158,16	91.158,16	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.764.391,12	C	0,00	358.233,59	2.122.624,71	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.764.391,12	C	0,00	358.233,59	2.122.624,71	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	1.764.391,12	C	0,00	358.233,59	2.122.624,71	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	426.292,57	C	0,00	171.120,86	597.413,43	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	426.292,57	C	0,00	171.120,86	597.413,43	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.003.356,51	C	0,00	719.179,32	1.722.535,83	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.003.356,51	C	0,00	719.179,32	1.722.535,83	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	1.003.356,51	C	0,00	719.179,32	1.722.535,83	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclusivo - Rend. Variaç. Posit.	338.345,60	C	0,00	719.179,32	1.057.524,92	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	97.798,67	C	0,00	18.851,77	116.650,44	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	97.798,67	C	0,00	18.851,77	116.650,44	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	87.567,65	C	0,00	17.513,53	105.081,18	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	87.567,65	C	0,00	17.513,53	105.081,18	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.231,02	C	0,00	1.338,24	11.569,26	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	10.231,02	C	0,00	1.338,24	11.569,26	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	1.148.136,58	C	0,00	227.250,86	1.375.387,44	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.148.136,58	C	0,00	227.250,86	1.375.387,44	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	513.793,58	C	0,00	108.332,46	622.126,04	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

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

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	328.139,43	C	0,00	57.127,46	385.266,89	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	295.322,53	C	0,00	61.790,94	357.113,47	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	2.094.426,99	D	189.430,98	9.758,58	2.274.099,39	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	8.572,10	0,00	64.860,28	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	56.288,18	D	8.572,10	0,00	64.860,28	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	56.288,18	D	8.572,10	0,00	64.860,28	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações	56.288,18	D	8.572,10	0,00	64.860,28	D
Negat						
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.613.240,51	D	70.954,15	0,00	1.684.194,66	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	689.750,41	D	0,00	0,00	689.750,41	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas	689.750,41	D	0,00	0,00	689.750,41	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	525.660,21	D	70.954,15	0,00	596.614,36	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	525.660,21	D	70.954,15	0,00	596.614,36	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	525.660,21	D	70.954,15	0,00	596.614,36	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	81.129,06	D	23.114,33	9.758,58	94.484,81	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	81.129,06	D	23.114,33	9.758,58	94.484,81	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	81.129,06	D	23.114,33	9.758,58	94.484,81	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	131.205,23	D	23.114,33	0,00	154.319,56	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	50.076,17	C	0,00	9.758,58	59.834,75	C
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	218.154,26	D	61.421,19	0,00	279.575,45	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	218.154,26	D	61.421,19	0,00	279.575,45	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	218.154,26	D	61.421,19	0,00	279.575,45	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

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

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	125.614,98	D	25.369,21	0,00	150.984,19	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	125.614,98	D	25.369,21	0,00	150.984,19	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	108.076,44	D	22.399,32	0,00	130.475,76	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	9.482,44	D	1.806,60	0,00	11.289,04	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	5.644,33	D	1.079,52	0,00	6.723,85	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	0,39	D	83,77	0,00	84,16	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios Advocatícios	2.411,38	D	0,00	0,00	2.411,38	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.471.483,64	D	504.296,69	0,00	2.975.780,33	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	2.471.483,64	D	504.296,69	0,00	2.975.780,33	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.743.674,54	D	5.501.571,22	0,00	29.245.245,76	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	23.743.674,54	D	5.501.571,22	0,00	29.245.245,76	D