

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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	23.605.126,07	D	6.205.946,09	4.923.857,18	24.887.214,98	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	353.612,17	D	3.589.363,47	3.754.428,72	188.546,92	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	353.612,17	D	2.320.844,59	2.485.909,84	188.546,92	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	353.612,17	D	2.320.844,59	2.485.909,84	188.546,92	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	353.612,17	D	2.320.844,59	2.485.909,84	188.546,92	D
1.01.01.02.01.01.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	68.262,82	D	12.822,64	60.725,70	20.359,76	D
1.01.01.02.01.10.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	38.527,32	D	42,44	42,44	38.527,32	D
1.01.01.02.01.12.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	112.609,74	D	1.145.925,30	1.163.566,40	94.968,64	D
1.01.01.02.01.13.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	88.898,86	D	1.153.100,34	1.240.499,20	1.500,00	D
1.01.01.02.01.17.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	44.947,63	D	8.953,87	21.076,10	32.825,40	D
1.01.01.02.01.20.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	365,80	D	0,00	0,00	365,80	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		1.268.518,88	1.268.518,88	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		1.268.518,88	1.268.518,88	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		1.239.688,38	1.239.688,38	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		84,88	84,88	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		28.745,62	28.745,62	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	23.251.513,90	D	2.616.582,62	1.169.428,46	24.698.668,06	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		1.176.426,12	1.166.328,12	10.098,00	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	0,00		1.176.426,12	1.166.328,12	10.098,00	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		1.148.335,50	1.148.335,50	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		611.809,65	611.809,65	0,00	
1.02.01.01.01.03.01.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	0,00		2,16	2,16	0,00	
1.02.01.01.01.03.02.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	0,00		70,04	70,04	0,00	
1.02.01.01.01.03.08.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		7.182,19	7.182,19	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		192.096,82	192.096,82	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor- Casfam	0,00		6.557,09	6.557,09	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		1.581,19	1.581,19	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		10.563,16	10.563,16	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		386.596,52	386.596,52	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		875,00	875,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - FRALIA	0,00		2.105,00	2.105,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.23.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - HALLEY	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		6.154,33	6.154,33	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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		1.982,26	1.982,26	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		4.172,07	4.172,07	0,00	
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	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	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - 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 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		2.105,00	2.105,00	0,00	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		28.090,62	17.992,62	10.098,00	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		28.090,62	17.992,62	10.098,00	D
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	0,00		28.090,62	17.992,62	10.098,00	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	23.251.513,90	D	1.440.156,50	3.100,34	24.688.570,06	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.251.513,90	D	1.440.156,50	3.100,34	24.688.570,06	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	23.251.513,90	D	1.440.156,50	3.100,34	24.688.570,06	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	23.251.513,90	D	1.440.156,50	3.100,34	24.688.570,06	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: 01/06/2024 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	23.605.126,07	C	115.575,36	1.397.664,27	24.887.214,98	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	75.035,96	C	115.575,36	141.078,16	100.538,76	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	75.035,96	C	115.575,36	141.078,16	100.538,76	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	61.054,88	C	74.955,95	89.658,02	75.756,95	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	61.054,88	C	74.955,95	89.658,02	75.756,95	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	61.054,88	C	74.955,95	89.658,02	75.756,95	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	10.880,74	C	0,00	13.901,07	24.781,81	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	10.880,74	C	0,00	13.901,07	24.781,81	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	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.100,34	C	40.619,41	37.519,07	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	0,00		12.822,64	12.822,64	0,00	
2.01.01.99.02.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		12.822,64	12.822,64	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	3.100,34	C	27.796,77	24.696,43	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		810,82	810,82	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	3.100,34	C	26.985,95	23.885,61	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	23.530.090,11	C	0,00	1.256.586,11	24.786.676,22	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	23.530.090,11	C	0,00	1.256.586,11	24.786.676,22	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.530.090,11	C	0,00	1.256.586,11	24.786.676,22	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	23.530.090,11	C	0,00	1.256.586,11	24.786.676,22	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.530.090,11	C	0,00	1.256.586,11	24.786.676,22	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	23.387.559,85	C	0,00	1.255.437,33	24.642.997,18	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	23.387.559,85	C	0,00	1.255.437,33	24.642.997,18	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	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	142.530,26	C	0,00	1.148,78	143.679,04	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	142.530,26	C	0,00	1.148,78	143.679,04	C

BALANCETE GERENCIAL

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

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		1.346.341,51	1.346.341,51	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	6.139.482,87	C	97,38	1.148.332,73	7.287.718,22	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	6.139.473,72	C	97,38	1.148.330,57	7.287.706,91	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	3.298.977,18	C	48,69	611.807,49	3.910.735,98	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	3.298.977,18	C	48,69	611.807,49	3.910.735,98	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.298.977,18	C	48,69	611.807,49	3.910.735,98	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	3.241.971,70	C	48,69	611.807,49	3.853.730,50	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	3.168.881,47	C	48,69	598.918,74	3.767.751,52	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	879,23	C	43,81	70,04	905,46	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	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	1.996.613,50	C	4,88	378.026,88	2.374.635,50	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
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	710,05	C	0,00	142,01	852,06	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	710,05	C	0,00	142,01	852,06	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	72.380,18	C	0,00	12.746,74	85.126,92	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
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	57.005,48	C	0,00	0,00	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	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. 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	40.000,00	C	0,00	0,00	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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	16.508,31	C	0,00	6.154,33	22.662,64	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.508,31	C	0,00	5.154,33	21.662,64	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	16.508,31	C	0,00	5.154,33	21.662,64	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	16.508,31	C	0,00	5.154,33	21.662,64	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	9.212,68	C	0,00	1.982,26	11.194,94	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	7.295,63	C	0,00	3.172,07	10.467,70	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	C
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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido -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	9,05	C	0,00	2,16	11,21	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	9,05	C	0,00	2,16	11,21	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	9,05	C	0,00	2,16	11,21	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	84.368,09	D	89.658,02	42,44	173.983,67	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	83.338,34	D	89.179,40	0,00	172.517,74	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	83.338,34	D	89.179,40	0,00	172.517,74	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	68.007,09	D	89.179,40	0,00	157.186,49	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	30.069,70	D	17.325,55	0,00	47.395,25	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	37.937,39	D	71.853,85	0,00	109.791,24	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	15.331,25	D	0,00	0,00	15.331,25	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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	3.969,82	D	0,00	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	1.029,75	D	478,62	42,44	1.465,93	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	488,81	D	478,62	0,00	967,43	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	205,19	D	92,98	0,00	298,17	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	225,92	D	385,64	0,00	611,56	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	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	844.875,29	C	0,00	197.966,34	1.042.841,63	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	844.875,29	C	0,00	197.966,34	1.042.841,63	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	844.875,29	C	0,00	197.966,34	1.042.841,63	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	6.899.990,07	D	1.256.586,11	0,00	8.156.576,18	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.899.990,07	D	1.256.586,11	0,00	8.156.576,18	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	6.899.990,07	D	1.256.586,11	0,00	8.156.576,18	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: 01/06/2024 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		203.568,46	203.568,46	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	858.340,47	C	0,00	203.568,46	1.061.908,93	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	858.340,47	C	0,00	203.568,46	1.061.908,93	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	856.608,06	C	0,00	203.568,46	1.060.176,52	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	856.608,06	C	0,00	203.568,46	1.060.176,52	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	13.465,18	D	810,82	0,00	14.276,00	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	3.257,55	D	810,82	0,00	4.068,37	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	3.257,55	D	810,82	0,00	4.068,37	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	3.215,13	D	789,01	0,00	4.004,14	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	42,03	D	21,81	0,00	63,84	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		4.791,30	0,00	4.791,30	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	0,00		4.791,30	0,00	4.791,30	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	844.875,29	D	197.966,34	0,00	1.042.841,63	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	844.875,29	D	197.966,34	0,00	1.042.841,63	D