

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA				Data competência	01/2022	
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	11 - Décimo 1o.					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO		13.480.178,62	D	32.017.867,05	31.914.556,54	13.583.489,13	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		135.879,81	D	26.242.650,06	25.990.271,64	388.258,23	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		135.879,81	D	6.392.469,91	6.140.091,49	388.258,23	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA		852,10	D	0,00	15,00	837,10	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam		852,10	D	0,00	15,00	837,10	D	
1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		135.027,71	D	6.392.469,91	6.140.076,49	387.421,13	D	
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS CORRENTES		135.027,71	D	6.392.469,91	6.140.076,49	387.421,13	D	
1.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5		6.603,52	D	0,00	2.393,72	4.209,80	D	
1.01.01.02.01.04.00.00.00.00.00	Banco - Santander - Ag.: 4275		0,00		68.546,19	68.546,19	0,00		
1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00	Banco Itau - 8541 - 0023575 - 3		44.436,51	D	5.432.912,51	5.132.644,11	344.704,91	D	
1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00	Banco Itau - Ag. 3116 - C/C 23768		78.646,21	D	357.185,25	397.048,41	38.783,05	D	
1.01.01.02.01.12.00.00.00.00.00	Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido		5.341,47	D	13.600,00	17.710,89	1.230,58	D	
1.01.01.02.01.16.00.00.00.00.00	Transferências Bancárias		0,00		520.225,96	521.733,17	1.507,21	C	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		19.850.180,15	19.850.180,15	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACES		0,00		19.850.180,15	19.850.180,15	0,00		
1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Interface - Aplicação/Resgate		0,00		9.921.786,35	9.921.786,35	0,00		
1.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Interface - Pga		0,00		6.607,45	6.607,45	0,00		
1.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate		0,00		9.921.786,35	9.921.786,35	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		13.170.310,38	D	5.757.516,99	5.921.300,67	13.006.526,70	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.061.304,78	D	443.020,73	417.715,82	3.086.609,69	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0,00		3,06	3,06	0,00		
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0,00		3,06	3,06	0,00		
1.02.02.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0,00		3,06	3,06	0,00		
1.02.02.01.01.05.01.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Iel		0,00		1,09	1,09	0,00		
1.02.02.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Senai		0,00		0,53	0,53	0,00		
1.02.02.01.01.05.03.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Casfam		0,00		1,44	1,44	0,00		
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		810.164,02	D	441.510,46	417.712,76	833.961,72	D	
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Valores A Receber Plano Previdencial		341.737,59	D	422.333,72	417.494,12	346.577,19	D	
1.02.02.02.06.00.00.00.00.00.00	Adiantamento De Despesas - De Viagem		1.313,83	D	0,00	0,00	1.313,83	D	
1.02.02.02.07.00.00.00.00.00.00	Adiantamento A Fornecedor		4.460,37	D	45,00	45,00	4.460,37	D	
1.02.02.02.08.00.00.00.00.00.00	Adiantamento De Despesas		1.655,89	D	2.142,55	0,00	3.798,44	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA				Data competência	01/2022	
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	11 - Décimo 1o.					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.02.02.10.00.00.00.00.00.00	Valores A Transferir Entre Dpga		460.996.34	D	16.989.19	173.64	477.811.89	D	
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		2.215.506.93	D	0.00	0.00	2.215.506.93	D	
1.02.02.04.01.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais/Recursais - Pis E Cofins		2.214.150.25	D	0.00	0.00	2.214.150.25	D	
1.02.02.04.02.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais/Recursais - Csrif Cód. 5952		1.356.68	D	0.00	0.00	1.356.68	D	
1.02.02.05.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR		35.633.83	D	1.507.21	0.00	37.141.04	D	
1.02.02.05.01.00.00.00.00.00.00	Tributos a Compensar		35.633.83	D	1.507.21	0.00	37.141.04	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.109.005.60	D	5.314.496.26	5.503.584.85	9.919.917.01	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		10.109.005.60	D	4.902.086.33	5.091.174.92	9.919.917.01	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		10.109.005.60	D	4.902.086.33	5.091.174.92	9.919.917.01	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		10.109.005.60	D	4.902.086.33	5.091.174.92	9.919.917.01	D	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		0,00		412.409,93	412.409,93	0,00		
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00		412.409,93	412.409,93	0,00		
1.02.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Reembolso Entre Plano Previdencial Casfam E Pga		0,00		412.409,93	412.409,93	0,00		
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		173.988.43	D	17.700.00	2.984.23	188.704.20	D	
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO		169.022.55	D	17.700.00	2.844.27	183.878.28	D	
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO		169.022.55	D	17.700.00	2.844.27	183.878.28	D	
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS		169.022.55	D	17.700.00	2.844.27	183.878.28	D	
1.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		57.765.01	D	0.00	742.84	57.022.17	D	
1.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo		89.447.23	D	0.00	0.00	89.447.23	D	
1.03.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação		31.682.22	C	0.00	742.84	32.425.06	C	
1.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		54.008.69	D	0.00	637.50	53.371.19	D	
1.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo		76.761.32	D	0.00	0.00	76.761.32	D	
1.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação		22.752.63	C	0.00	637.50	23.390.13	C	
1.03.01.01.01.03.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		57.248.85	D	17.700.00	1.463.93	73.484.92	D	
1.03.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo		84.409.97	D	17.700.00	0.00	102.109.97	D	
1.03.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação		27.161.12	C	0.00	1.463.93	28.625.05	C	
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL		4.965.88	D	0.00	139.96	4.825.92	D	
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E		4.965.88	D	0.00	139.96	4.825.92	D	
1.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	SOFTWARE		4.965.88	D	0.00	139.96	4.825.92	D	
1.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	Intangível - Software - Custo		8.398.00	D	0.00	0.00	8.398.00	D	
1.03.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Intangível - Software - (-) Amortização		3.432.12	C	0.00	139.96	3.572.08	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA				Data competência	01/2022	
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	11 - Décimo 1o.					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		13.480.178.62	C	609.370.45	712.680.96	13.583.489.13	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		837.126.63	C	592.554.90	616.948.85	861.520.58	C	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		837.126.63	C	592.554.90	616.948.85	861.520.58	C	
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		712.020.60	C	416.050.04	445.603.06	741.573.62	C	
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO		98.448.90	C	186.867.07	197.159.58	108.741.41	C	
2.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)		68.546.19	C	186.867.07	190.325.66	72.004.78	C	
2.01.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Provisão De Férias		29.902.71	C	0.00	3.902.95	33.805.66	C	
2.01.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Provisão De 13º Salário		0.00		0.00	2.930.97	2.930.97	C	
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	PRESTADORES DE SERVIÇOS		118.166.70	C	211.309.24	213.753.99	120.611.45	C	
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00	Aluguel Uso Próprio A Pagar - Casfam		0.00		17.000.43	17.000.43	0.00		
2.01.02.01.02.03.00.00.00.00.00	Fornecedores A Pagar		118.166.70	C	194.308.81	196.753.56	120.611.45	C	
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ADMIN. / INVESTIMENTOS A PAGAR		495.405.00	C	17.873.73	34.689.49	512.220.76	C	
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Valores Administrativo A Pagar		34.408.66	C	17.700.09	17.700.30	34.408.87	C	
2.01.02.01.03.02.00.00.00.00.00	Valores A Transferir Entre Dpga		460.996.34	C	173.64	16.989.19	477.811.89	C	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		102.789.04	C	154.187.87	148.998.41	97.599.58	C	
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações		19.216.12	C	41.138.50	37.195.38	15.273.00	C	
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço		1.046.21	C	477.78	484.41	1.052.84	C	
2.01.02.02.07.00.00.00.00.00.00	PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços		3.548.10	C	1.622.51	1.512.80	3.438.39	C	
2.01.02.02.08.00.00.00.00.00.00	Inss S/ Salários E Gratificações		38.248.10	C	77.240.57	77.985.14	38.992.67	C	
2.01.02.02.09.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias		9.329.65	C	0.00	1.217.70	10.547.35	C	
2.01.02.02.10.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário		0.00		0.00	914.46	914.46	C	
2.01.02.02.11.00.00.00.00.00.00	Fgts S/ Salários E Gratificações		4.093.58	C	6.986.24	5.785.35	2.892.69	C	
2.01.02.02.12.00.00.00.00.00.00	Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)		1.288.39	C	1.290.06	1.290.06	1.288.39	C	
2.01.02.02.13.00.00.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Folha Administrativa		6.575.51	C	6.575.54	6.575.54	6.575.51	C	
2.01.02.02.14.00.00.00.00.00.00	Issqn S/ Prestação De Serviços		3.846.62	C	3.375.15	3.571.40	4.042.87	C	
2.01.02.02.15.00.00.00.00.00.00	Inss S/ Prestação De Serviços		115.24	C	0.00	0.00	115.24	C	
2.01.02.02.16.00.00.00.00.00.00	Contribuição Previdência Complementar		15.481.52	C	15.481.52	12.466.17	12.466.17	C	
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		22.316.99	C	22.316.99	22.347.38	22.347.38	C	
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	Pis E Cofins S/ Receita		22.316.99	C	22.316.99	22.347.38	22.347.38	C	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		2.214.150.25	C	0.00	0.00	2.214.150.25	C	
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.214.150.25	C	0.00	0.00	2.214.150.25	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022	
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	11 - Décimo 1o.				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO		2.214.150.25	C	0.00	0.00	2.214.150.25	C
2.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Exigível Contingencial - Depósito Judicial De Pis E Cofins		2.214.150.25	C	0.00	0.00	2.214.150.25	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		10.428.901.74	C	16.815.55	95.732.11	10.507.818.30	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		10.428.901.74	C	16.815.55	95.732.11	10.507.818.30	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		10.428.901.74	C	16.815.55	95.732.11	10.507.818.30	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		10.125.266.59	C	0.00	95.732.11	10.220.998.70	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo (Previdencial)		10.125.266.59	C	0.00	95.732.11	10.220.998.70	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO		303.635.15	C	16.815.55	0.00	286.819.60	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo Compartilhado		303.635.15	C	16.815.55	0.00	286.819.60	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA				Data competência	01/2022	
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	11 - Décimo 1o.					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0.00		518.353.14	518.353.14	0.00		
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		0.00		0.00	409.113.86	409.113.86	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0.00		0.00	3.06	3.06	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		0.00		0.00	3.06	3.06	C	
4.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0.00		0.00	3.06	3.06	C	
4.01.01.01.05.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		0.00		0.00	3.06	3.06	C	
4.01.01.01.05.01.02.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Casfam		0.00		0.00	1.44	1.44	C	
4.01.01.01.05.01.03.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Senai		0.00		0.00	0.53	0.53	C	
4.01.01.01.05.01.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Iel		0.00		0.00	1.09	1.09	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		0.00		0.00	409.078.89	409.078.89	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0.00		0.00	351.974.64	351.974.64	C	
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo		0.00		0.00	351.974.64	351.974.64	C	
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0.00		0.00	57.104.25	57.104.25	C	
4.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0.00		0.00	57.104.25	57.104.25	C	
4.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		0.00		0.00	57.104.25	57.104.25	C	
4.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	DIRETAS		0.00		0.00	31.91	31.91	C	
4.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		0.00		0.00	31.91	31.91	C	
4.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Reciprocidade Seguros		0.00		0.00	31.91	31.91	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		0.00		422.621.03	20.948.83	401.672.20	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		0.00		405.457.25	20.948.83	384.508.42	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0.00		204.789.63	3.842.57	200.947.06	D	
4.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSELHEIROS		0.00		17.646.72	22.86	17.623.86	D	
4.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO		0.00		11.247.36	14.57	11.232.79	D	
4.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Remunerações		0.00		11.247.36	14.57	11.232.79	D	
4.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONSELHO FISCAL		0.00		6.399.36	8.29	6.391.07	D	
4.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	Remunerações		0.00		6.399.36	8.29	6.391.07	D	
4.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	DIRIGENTES		0.00		106.262.17	0.00	106.262.17	D	
4.02.01.01.02.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		0.00		86.744.63	0.00	86.744.63	D	
4.02.01.01.02.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários		0.00		86.744.63	0.00	86.744.63	D	
4.02.01.01.02.03.00.00.00.00.00	Encargos		0.00		19.517.54	0.00	19.517.54	D	
4.02.01.01.02.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos		0.00		19.517.54	0.00	19.517.54	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA				Data competência	01/2022	
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	11 - Décimo 1o.					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		0.00		79.408.61	3.817.80	75.590.81	D	
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		0.00		31.576.25	0.00	31.576.25	D	
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações		0.00		31.576.25	0.00	31.576.25	D	
4.02.01.01.03.02.00.00.00.00.00	FÉRIAS		0.00		5.120.65	0.00	5.120.65	D	
4.02.01.01.03.02.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias		0.00		5.120.65	0.00	5.120.65	D	
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		0.00		3.845.43	0.00	3.845.43	D	
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário		0.00		3.845.43	0.00	3.845.43	D	
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	ENCARGOS		0.00		21.999.95	268.16	21.731.79	D	
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos		0.00		21.999.95	268.16	21.731.79	D	
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS		0.00		16.866.33	3.549.64	13.316.69	D	
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso		0.00		246,00	0,32	245,68	D	
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação		0.00		11.912,44	1.690,19	10.222,25	D	
4.02.01.01.03.05.03.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte		0.00		418,94	0,54	418,40	D	
4.02.01.01.03.05.04.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida		0.00		1.603,57	273,15	1.330,42	D	
4.02.01.01.03.05.05.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral		0.00		22,47	11,78	10,69	D	
4.02.01.01.03.05.06.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde		0.00		2.118,91	1.301,31	817,60	D	
4.02.01.01.03.05.07.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico		0.00		544,00	272,35	271,65	D	
4.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES		0.00		1.472.13	1.91	1.470.22	D	
4.02.01.01.05.01.00.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio		0.00		1.472.13	1.91	1.470.22	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		0.00		1.350.00	1,75	1.348,25	D	
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe		0.00		450,00	0,58	449,42	D	
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros		0.00		900,00	1,17	898,83	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0.00		116.337.65	17.077.75	99.259.90	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		0.00		9.240.00	11,96	9.228,04	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial		0.00		9.240,00	11,96	9.228,04	D	
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS		0.00		14.114.46	3.369.00	10.745.46	D	
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil		0.00		14.114,46	3.369,00	10.745,46	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		0.00		13.500.00	17,48	13.482,52	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica		0.00		13.500,00	17,48	13.482,52	D	
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS		0.00		2.867.92	0.00	2.867.92	D	
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.00	Serviços de Terceiros (Pj) - Recursos Humanos		0.00		2.867,92	0,00	2.867,92	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA				Data competência	01/2022	
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	11 - Décimo 1o.					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0.00		48.871.37	3.658.62	45.212.75	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)		0.00		48.871.37	3.658.62	45.212.75	D	
4.02.01.04.06.00.00.00.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		0.00		11.500.00	10.001.94	1.498.06	D	
4.02.01.04.06.01.00.00.00.00.00	Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação		0.00		11.500.00	10.001.94	1.498.06	D	
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		0.00		2.270.00	2.94	2.267.06	D	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	Auditoria Contábil		0.00		2.270.00	2.94	2.267.06	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		0.00		7.284.12	9.43	7.274.69	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento		0.00		7.284.12	9.43	7.274.69	D	
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		0.00		1.753.02	0.00	1.753.02	D	
4.02.01.04.10.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Serviço De Conservação E		0.00		1.753.02	0.00	1.753.02	D	
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS		0.00		4.936.76	6.38	4.930.38	D	
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Control Interno		0.00		2.891.78	3.74	2.888.04	D	
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De		0.00		2.044.98	2.64	2.042.34	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		0.00		45.648.36	26.76	45.621.60	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS		0.00		119.90	0.16	119.74	D	
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas		0.00		119.90	0.16	119.74	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	CORREIOS		0.00		654.15	0.85	653.30	D	
4.02.01.05.02.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Correios E Telégrafos		0.00		654.15	0.85	653.30	D	
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	ENTIDADES DE CLASSE		0.00		3.799.96	4.92	3.795.04	D	
4.02.01.05.04.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp		0.00		3.210.03	4.92	3.205.11	D	
4.02.01.05.04.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Associações De Classe-Sindapp		0.00		589.93	0.00	589.93	D	
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS E SERVIÇOS		0.00		9.163.94	11.38	9.152.56	D	
4.02.01.05.05.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Expediente		0.00		5.480.61	7.01	5.473.60	D	
4.02.01.05.05.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Anúncios E Publicações		0.00		239.21	0.31	238.90	D	
4.02.01.05.05.03.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral		0.00		90.00	0.12	89.88	D	
4.02.01.05.05.04.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Telefone E Internet		0.00		2.417.51	3.12	2.414.39	D	
4.02.01.05.05.05.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Serviços De Transporte		0.00		439.41	0.57	438.84	D	
4.02.01.05.05.07.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Limpeza		0.00		497.20	0.25	496.95	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CARTORÁRIAS		0.00		141.40	0.00	141.40	D	
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais		0.00		141.40	0.00	141.40	D	
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	Encargos Sobre Conta Corrente		0.00		4.626.32	5.99	4.620.33	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA				Data competência	01/2022	
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	11 - Décimo 1o.					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.05.07.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil		0.00		2.393.72	3.10	2.390.62	D	
4.02.01.05.07.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú		0.00		2.232.60	2.89	2.229.71	D	
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0.00		0.30	0.00	0.30	D	
4.02.01.05.08.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Outros Impostos E Taxas		0.00		0.30	0.00	0.30	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CONSUMO		0.00		1.392.65	2.29	1.390.36	D	
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Lanches E Refeições		0.00		1.392.65	2.29	1.390.36	D	
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA INSTIUCIONAL		0.00		25.749.74	1.17	25.748.57	D	
4.02.01.05.10.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis		0.00		24.849.74	0.00	24.849.74	D	
4.02.01.05.10.07.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado		0.00		900.00	1.17	898.83	D	
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECI AÇÕES E AMORTI ZAÇÕES		0.00		2.984.23	0.00	2.984.23	D	
4.02.01.06.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação E Amortização		0.00		2.984.23	0.00	2.984.23	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		0.00		34.347.38	0.00	34.347.38	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic		0.00		12.000.00	0.00	12.000.00	D	
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Pis S/ Receita - In: 1544/15		0.00		3.123.83	0.00	3.123.83	D	
4.02.01.07.05.00.00.00.00.00.00	Cofins S/Receita - In: 1544/15		0.00		19.223.55	0.00	19.223.55	D	
4.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO		0.00		17.163.78	0.00	17.163.78	D	
4.02.05.01.00.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Fomento Do Plano Instituído		0.00		17.163.78	0.00	17.163.78	D	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0.00		0.00	71.474.90	71.474.90	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0.00		0.00	71.474.90	71.474.90	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais		0.00		0.00	71.474.90	71.474.90	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUI ÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		0.00		95.732.11	16.815.55	78.916.56	D	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial		0.00		95.732.11	16.815.55	78.916.56	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	01/2022		
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	11 - Décimo 1o.					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0.00		71.474.90	71.474.90	0.00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		0.00		0.00	71.474.90	71.474.90	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0.00		0.00	71.474.90	71.474.90	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0.00		0.00	71.474.90	71.474.90	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas		0.00		0.00	71.474.90	71.474.90	C	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0.00		71.474.90	0.00	71.474.90	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo		0.00		71.474.90	0.00	71.474.90	D	