

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022	
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
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		13.583.489.13	D	4.304.330.13	4.175.117.71	13.712.701.55	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		388.258.23	D	3.005.230.00	3.028.310.67	365.177.56	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		388.258.23	D	1.640.082.67	1.663.163.34	365.177.56	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA		837.10	D	0.00	28.68	808.42	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam		837.10	D	0.00	28.68	808.42	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		387.421.13	D	1.640.082.67	1.663.134.66	364.369.14	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS CORRENTES		387.421.13	D	1.640.082.67	1.663.134.66	364.369.14	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5		4.209.80	D	5.000.00	2.456.18	6.753.62	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00.00.00	Banco - Santander - Ag.: 4275		0.00		72.004.78	72.004.78	0.00	
1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00	Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3		344.704.91	D	648.414.31	640.739.89	352.379.33	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768		37.275.84	D	362.198.54	401.383.98	1.909.60	C
1.01.01.02.01.12.00.00.00.00.00	Banco Itaú - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido		1.230.58	D	26.213.82	20.298.61	7.145.79	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00.00.00	Transferências Bancárias		0.00		526.251.22	526.251.22	0.00	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0.00		1.365.147.33	1.365.147.33	0.00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACES		0.00		1.365.147.33	1.365.147.33	0.00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Interface - Aplicação/Resgate		0.00		640.737.59	640.737.59	0.00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Interface - Pga		0.00		83.672.15	83.672.15	0.00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate		0.00		640.737.59	640.737.59	0.00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		13.006.526.70	D	1.299.100.13	1.143.605.51	13.162.021.32	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.086.609.69	D	448.025.81	415.443.30	3.119.192.20	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0.00		4.05	4.05	0.00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0.00		4.05	4.05	0.00	
1.02.02.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0.00		4.05	4.05	0.00	
1.02.02.01.01.05.01.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Iel		0.00		0.42	0.42	0.00	
1.02.02.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Senai		0.00		0.34	0.34	0.00	
1.02.02.01.01.05.05.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Fiemg		0.00		0.22	0.22	0.00	
1.02.02.01.01.05.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Sesi		0.00		3.07	3.07	0.00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		833.961.72	D	444.115.13	415.439.25	862.637.60	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Valores A Receber Plano Previdencial		346.577.19	D	425.524.31	412.878.59	359.222.91	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	11.314.75	2.142.55	13.632.57	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022	
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.02.02.08.00.00.00.00.00.00	Adiantamento De Despesas	3.798.44	D	0.00	0.00	3.798.44	D	
1.02.02.02.10.00.00.00.00.00.00	Valores A Transferir Entre Dpga	477.811.89	D	7.276.07	418.11	484.669.85	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	37.141.04	D	3.906.63	0.00	41.047.67	D	
1.02.02.05.01.00.00.00.00.00.00	Tributos a Compensar	37.141.04	D	3.906.63	0.00	41.047.67	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.919.917.01	D	851.074.32	728.162.21	10.042.829.12	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.919.917.01	D	422.912.11	300.000.00	10.042.829.12	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.919.917.01	D	422.912.11	300.000.00	10.042.829.12	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	9.919.917.01	D	422.912.11	300.000.00	10.042.829.12	D	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		428.162,21	428.162,21	0,00		
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		428.162,21	428.162,21	0,00		
1.02.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Reembolso Entre Plano Previdencial Casfam E Pga	0,00		428.162,21	428.162,21	0,00		
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	188.704.20	D	0.00	3.201.53	185.502.67	D	
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	183.878.28	D	0.00	3.061.57	180.816.71	D	
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	183.878.28	D	0.00	3.061.57	180.816.71	D	
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	183.878.28	D	0.00	3.061.57	180.816.71	D	
1.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.022.17	D	0.00	725.27	56.296.90	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	32.425,06	C	0,00	725,27	33.150,33	C	
1.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.371.19	D	0.00	634.47	52.736.72	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	23.390.13	C	0.00	634.47	24.024.60	C	
1.03.01.01.01.03.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	73.484.92	D	0.00	1.701.83	71.783.09	D	
1.03.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	102.109.97	D	0.00	0.00	102.109.97	D	
1.03.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	28.625,05	C	0,00	1.701,83	30.326,88	C	
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	4.825.92	D	0.00	139.96	4.685.96	D	
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E	4.825.92	D	0.00	139.96	4.685.96	D	
1.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	SOFTWARE	4.825.92	D	0.00	139.96	4.685.96	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	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA				Data competência	02/2022	
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.03.02.01.01.02.00.00.00.00	Intangível - Software - (-) Amortização		3.572.08	C	0.00	139.96	3.712.04	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022	
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
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		13.583.489.13	C	450.069.62	579.282.04	13.712.701.55	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		861.520.58	C	443.211.66	506.988.80	925.297.72	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		861.520.58	C	443.211.66	506.988.80	925.297.72	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		741.573.62	C	334.152.60	393.381.61	800.802.63	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO		108.741.41	C	120.089.32	129.176.07	117.828.16	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)		72.004.78	C	120.089.32	122.304.46	74.219.92	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Provisão De Férias		33.805.66	C	0.00	3.908.34	37.714.00	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Provisão De 13º Salário		2.930.97	C	0.00	2.963.27	5.894.24	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	PRESTADORES DE SERVIÇOS		120.611.45	C	213.644.87	256.779.50	163.746.08	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		120.611.45	C	196.644.44	239.779.07	163.746.08	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ADMIN. / INVESTIMENTOS A PAGAR		512.220.76	C	418.41	7.426.04	519.228.39	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Valores Administrativo A Pagar		34.408.87	C	0.30	149.97	34.558.54	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00.00.00	Valores A Transferir Entre Dpga		477.811.89	C	418.11	7.276.07	484.669.85	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		97.599.58	C	86.711.68	90.155.81	101.043.71	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações		15.273.00	C	18.620.55	19.408.47	16.060.92	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço		1.052.84	C	484.41	520.61	1.089.04	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00.00.00	PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços		3.438.39	C	1.512.80	1.613.88	3.539.47	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00.00.00	Inss S/ Salários E Gratificações		38.992.67	C	38.992.55	38.911.43	38.911.55	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias		10.547.35	C	0.00	1.219.42	11.766.77	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário		914.46	C	0.00	924.54	1.839.00	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00.00.00	Fgts S/ Salários E Gratificações		2.892.69	C	2.892.67	2.844.77	2.844.79	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00.00.00	Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)		1.288.39	C	1.288.39	1.288.39	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		4.042.87	C	3.878.60	4.026.80	4.191.07	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		12.466.17	C	12.466.17	12.821.96	12.821.96	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		22.347.38	C	22.347.38	23.451.38	23.451.38	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	Pis E Cofins S/ Receita		22.347.38	C	22.347.38	23.451.38	23.451.38	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	02/2022	
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
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		10.507.818.30	C	6.857.96	72.293.24	10.573.253.58	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		10.507.818.30	C	6.857.96	72.293.24	10.573.253.58	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		10.507.818.30	C	6.857.96	72.293.24	10.573.253.58	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		10.220.998.70	C	0.00	72.293.24	10.293.291.94	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo (Previdencial)		10.220.998.70	C	0.00	72.293.24	10.293.291.94	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO		286.819.60	C	6.857.96	0.00	279.961.64	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo Compartilhado		286.819.60	C	6.857.96	0.00	279.961.64	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA				Data competência	02/2022	
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
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		521.928.37	521.928.37	0.00		
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		409.113.86	C	0.00	422.156.22	831.270.08	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		3.06	C	0.00	4.05	7.11	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		3.06	C	0.00	4.05	7.11	C	
4.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		3.06	C	0.00	4.05	7.11	C	
4.01.01.01.05.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		3.06	C	0.00	4.05	7.11	C	
4.01.01.01.05.01.01.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Sesi		0.00		0.00	3.07	3.07	C	
4.01.01.01.05.01.02.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Casfam		1.44	C	0.00	0.00	1.44	C	
4.01.01.01.05.01.03.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Senai		0.53	C	0.00	0.34	0.87	C	
4.01.01.01.05.01.04.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Fiemg		0.00		0.00	0.22	0.22	C	
4.01.01.01.05.01.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Iel		1.09	C	0.00	0.42	1.51	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		409.078.89	C	0.00	422.120.26	831.199.15	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		351.974.64	C	0.00	365.574.27	717.548.91	C	
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo		351.974.64	C	0.00	365.574.27	717.548.91	C	
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		57.104.25	C	0.00	56.545.99	113.650.24	C	
4.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		57.104.25	C	0.00	56.545.99	113.650.24	C	
4.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		57.104.25	C	0.00	56.545.99	113.650.24	C	
4.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	DIRETAS		31.91	C	0.00	31.91	63.82	C	
4.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		31.91	C	0.00	31.91	63.82	C	
4.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Reciprocidade Seguros		31.91	C	0.00	31.91	63.82	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		401.672.20	D	449.635.13	10.739.67	840.567.66	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		384.508.42	D	442.327.17	10.739.67	816.095.92	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		200.947.06	D	209.122.96	3.494.54	406.575.48	D	
4.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSELHEIROS		17.623.86	D	17.646.72	30.14	35.240.44	D	
4.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO		11.232.79	D	11.247.36	19.21	22.460.94	D	
4.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Remunerações		11.232.79	D	11.247.36	19.21	22.460.94	D	
4.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONSELHO FISCAL		6.391.07	D	6.399.36	10.93	12.779.50	D	
4.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	Remunerações		6.391.07	D	6.399.36	10.93	12.779.50	D	
4.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	DIRIGENTES		106.262.17	D	106.262.17	0.00	212.524.34	D	
4.02.01.01.02.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		86.744.63	D	86.744.63	0.00	173.489.26	D	
4.02.01.01.02.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários		86.744.63	D	86.744.63	0.00	173.489.26	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022	
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.02.03.00.00.00.00.00	Encargos		19.517,54	D	19.517,54	0,00	39.035,08	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos		19.517,54	D	19.517,54	0,00	39.035,08	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		75.590,81	D	82.455,04	3.459,69	154.586,16	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		31.576,25	D	35.559,83	0,00	67.136,08	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações		31.576,25	D	35.559,83	0,00	67.136,08	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.00.00	FÉRIAS		5.120,65	D	5.127,76	0,00	10.248,41	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias		5.120,65	D	5.127,76	0,00	10.248,41	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		3.845,43	D	3.887,81	0,00	7.733,24	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário		3.845,43	D	3.887,81	0,00	7.733,24	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	ENCARGOS		21.731,79	D	21.501,75	0,00	43.233,54	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos		21.731,79	D	21.501,75	0,00	43.233,54	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS		13.316,69	D	16.377,89	3.459,69	26.234,89	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso		245,68	D	70,00	0,12	315,56	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação		10.222,25	D	13.103,70	1.507,39	21.818,56	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte		418,40	D	0,00	63,00	355,40	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida		1.330,42	D	813,22	272,47	1.871,17	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral		10,69	D	11,77	11,79	10,67	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde		817,60	D	2.379,20	1.332,92	1.863,88	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico		271,65	D	0,00	272,00	0,35	C
4.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES		1.470,22	D	2.759,03	4,71	4.224,54	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio		1.470,22	D	2.759,03	4,71	4.224,54	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		1.348,25	D	0,00	0,00	1.348,25	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe		449,42	D	0,00	0,00	449,42	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros		898,83	D	0,00	0,00	898,83	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		99.259,90	D	162.642,59	7.211,93	254.690,56	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		9.228,04	D	9.240,00	15,78	18.452,26	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial		9.228,04	D	9.240,00	15,78	18.452,26	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS		10.745,46	D	15.090,61	3.366,96	22.469,11	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil		10.745,46	D	15.090,61	3.366,96	22.469,11	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		13.482,52	D	13.500,00	23,06	26.959,46	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica		13.482,52	D	13.500,00	23,06	26.959,46	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022	
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS		2.867.92	D	2.769.42	4.73	5.632.61	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.00	Serviços de Terceiros (Pj) - Recursos Humanos		2.867.92	D	2.769.42	4.73	5.632.61	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		45.212.75	D	50.287.73	3.678.82	91.821.66	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)		45.212.75	D	50.287.73	3.678.82	91.821.66	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		1.498.06	D	54.983.25	93.92	56.387.39	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00.00.00	Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação		1.498.06	D	54.983.25	93.92	56.387.39	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		2.267.06	D	2.270.00	3.88	4.533.18	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	Auditoria Contábil		2.267.06	D	2.270.00	3.88	4.533.18	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		7.274.69	D	7.670.12	18.03	14.926.78	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento		7.274.69	D	7.665.18	13.09	14.926.78	D
4.02.01.04.09.02.00.00.00.00.00	Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Controle Interno		0,00		4,94	4,94	0,00	
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		1.753.02	D	1.899.64	3.25	3.649.41	D
4.02.01.04.10.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Serviço De Conservação E		1.753.02	D	1.899.64	3.25	3.649.41	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS		4.930.38	D	4.931.82	3.50	9.858.70	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controle Interno		2.888.04	D	2.886.84	0,00	5.774.88	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De		2.042.34	D	2.044.98	3.50	4.083.82	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		45.621.60	D	43.908.71	33.20	89.497.11	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS		119.74	D	119.90	0.20	239.44	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas		119.74	D	119.90	0.20	239.44	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	CORREIOS		653.30	D	1.544.50	2.64	2.195.16	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Correios E Telégrafos		653.30	D	1.544.50	2.64	2.195.16	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	EVENTOS		0,00		149,90	0,00	149,90	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Promoções E Eventos		0,00		149,90	0,00	149,90	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	ENTIDADES DE CLASSE		3.795.04	D	0,00	0,00	3.795.04	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp		3.205.11	D	0,00	0,00	3.205.11	D
4.02.01.05.04.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Associações De Classe-Sindapp		589.93	D	0,00	0,00	589.93	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS E SERVIÇOS		9.152.56	D	10.529.19	18.96	19.662.79	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Expediente		5.473.60	D	201,12	0,08	5.674.64	D
4.02.01.05.05.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Anúncios E Publicações		238.90	D	1.906.38	1.80	2.143.48	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral		89.88	D	2.640.00	4.51	2.725.37	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Telefone E Internet		2.414.39	D	2.272.98	3.88	4.683.49	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022	
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos				
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.05.05.05.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Serviços De Transporte	438.84	D	3.167.20	8.36	3.597.68	D	
4.02.01.05.05.07.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Limpeza	496.95	D	341.51	0.33	838.13	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPEAS CARTORÁRIAS	141.40	D	206.03	0.30	347.13	D	
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	141.40	D	206.03	0.30	347.13	D	
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	Encargos Sobre Conta Corrente	4.620.33	D	4.818.58	8.23	9.430.68	D	
4.02.01.05.07.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	2.390.62	D	2.456.18	4.20	4.842.60	D	
4.02.01.05.07.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	2.229.71	D	2.362.40	4.03	4.588.08	D	
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0.30	D	778.07	0.00	778.37	D	
4.02.01.05.08.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Outros Impostos E Taxas	0.30	D	0.07	0.00	0.37	D	
4.02.01.05.08.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária)	0.00		778.00	0.00	778.00	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	DESPEAS DE CONSUMO	1.390.36	D	643.96	1.33	2.032.99	D	
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Lanches E Refeições	1.390.36	D	643.96	1.33	2.032.99	D	
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	25.748.57	D	25.118.58	1.54	50.865.61	D	
4.02.01.05.10.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	24.849.74	D	24.218.58	0.00	49.068.32	D	
4.02.01.05.10.07.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	898.83	D	900.00	1.54	1.797.29	D	
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECI AÇÕES E AMORTI Z AÇÕES	2.984.23	D	3.201.53	0.00	6.185.76	D	
4.02.01.06.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação E Amortização	2.984.23	D	3.201.53	0.00	6.185.76	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	34.347.38	D	23.451.38	0.00	57.798.76	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic	12.000.00	D	0.00	0.00	12.000.00	D	
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Pis S/ Receita - In: 1544/15	3.123.83	D	3.278.15	0.00	6.401.98	D	
4.02.01.07.05.00.00.00.00.00.00	Cofins S/Receita - In: 1544/15	19.223.55	D	20.173.23	0.00	39.396.78	D	
4.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPEAS COM FOMENTO	17.163.78	D	7.307.96	0.00	24.471.74	D	
4.02.05.01.00.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	17.163.78	D	7.307.96	0.00	24.471.74	D	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	71.474.90	C	0.00	82.174.52	153.649.42	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	71.474.90	C	0.00	82.174.52	153.649.42	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	71.474.90	C	0.00	82.174.52	153.649.42	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	78.916.56	D	72.293.24	6.857.96	144.351.84	D	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	78.916.56	D	72.293.24	6.857.96	144.351.84	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	02/2022		
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO		Nível	9 - Nono					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO		Lançamentos	1 - Todos os Lançamentos					
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		82.174.52	82.174.52	0.00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		71.474.90	C	0.00	82.174.52	153.649.42	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		71.474.90	C	0.00	82.174.52	153.649.42	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		71.474.90	C	0.00	82.174.52	153.649.42	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas		71.474.90	C	0.00	82.174.52	153.649.42	C	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		71.474.90	D	82.174.52	0.00	153.649.42	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo		71.474.90	D	82.174.52	0.00	153.649.42	D	