

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
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		12.751.195.20	D	3.063.985.81	2.943.615.25	12.871.565.76	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		427.931.02	D	1.787.097.15	2.129.253.47	85.774.70	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		427.931.02	D	907.213.64	1.249.369.96	85.774.70	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA		947,50	D	0,00	0,00	947,50	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam		947,50	D	0,00	0,00	947,50	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		426.983.52	D	907.213.64	1.249.369.96	84.827.20	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS CORRENTES		426.983.52	D	907.213.64	1.249.369.96	84.827.20	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5		503.95	D	10.000.00	2.448.99	8.054.96	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00.00.00	Banco - Santander - Ag.: 4275		0.00		67.750.12	66.696.60	1.053.52	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00	Banco Itau - 8541 - 0023575 - 3		337.806.54	D	150.000.00	487.806.54	0.00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00	Banco Itau - Ag. 3116 - C/C 23768		86.824,35	D	337.233,50	354.663,16	69.394,69	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00.00.00	Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido		1.848,68	D	24.678,90	20.203,55	6.324,03	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00.00.00	Transferências Bancárias		0.00		317.551,12	317.551,12	0.00	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0.00		879.883.51	879.883.51	0.00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACES		0.00		879.883.51	879.883.51	0.00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Interface - Aplicação/Resgate		0.00		439.927.03	439.927.03	0.00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Interface - Pga		0.00		29.45	29.45	0.00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate		0.00		439.927.03	439.927.03	0.00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		12.140.382.16	D	1.268.888.66	811.421.48	12.597.849.34	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.718.368.70	D	580.763.34	398.469.65	2.900.662.39	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		133.594.64	D	7.555.00	141.149.64	0.00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		133.594.64	D	7.555.00	141.149.64	0.00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		53.620.89	D	0.00	53.620.89	0.00	
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Patrocinador - Iel		988.74	D	0.00	988.74	0.00	
1.02.02.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Patrocinador - Senai		23.166.16	D	0.00	23.166.16	0.00	
1.02.02.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Patrocinador - Casfam		340.72	D	0.00	340.72	0.00	
1.02.02.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Patrocinador - Ciemg		102,68	D	0,00	102,68	0,00	
1.02.02.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Patrocinador - Fiemg		1.244,05	D	0,00	1.244,05	0,00	
1.02.02.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Patrocinador - Sesi		27.778,54	D	0,00	27.778,54	0,00	
1.02.02.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		79.973.75	D	0.00	79.973.75	0.00	
1.02.02.01.01.03.01.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante - Iel		1.235.50	D	0.00	1.235.50	0.00	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
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
1.02.02.01.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante - Senai		34.978.08	D	0.00	34.978.08	0.00	
1.02.02.01.01.03.03.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante - Casfam		559.69	D	0.00	559.69	0.00	
1.02.02.01.01.03.04.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante - Ciemg		225.30	D	0.00	225.30	0.00	
1.02.02.01.01.03.05.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante - Fiemg		1.797.35	D	0.00	1.797.35	0.00	
1.02.02.01.01.03.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante - Sesi		41.177.83	D	0.00	41.177.83	0.00	
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0.00		6.351.57	6.351.57	0.00	
1.02.02.01.01.04.01.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Iel		0.00		609.00	609.00	0.00	
1.02.02.01.01.04.02.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Senai		0.00		2.473.05	2.473.05	0.00	
1.02.02.01.01.04.03.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Casfam		0.00		24.58	24.58	0.00	
1.02.02.01.01.04.05.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Fiemg		0.00		303.83	303.83	0.00	
1.02.02.01.01.04.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Sesi		0.00		2.941.11	2.941.11	0.00	
1.02.02.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0.00		1.203.43	1.203.43	0.00	
1.02.02.01.01.05.01.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Iel		0.00		80.55	80.55	0.00	
1.02.02.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Senai		0.00		613.46	613.46	0.00	
1.02.02.01.01.05.03.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Casfam		0.00		7.64	7.64	0.00	
1.02.02.01.01.05.05.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Fiemg		0.00		15.44	15.44	0.00	
1.02.02.01.01.05.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Sesi		0.00		486.34	486.34	0.00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		332.895.54	D	573.208.34	257.320.01	648.783.87	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Valores A Receber Plano Previdencial		58.162.43	D	539.944.95	250.917.59	347.189.79	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		4.731.48	D	0.00	0.00	4.731.48	D
1.02.02.02.08.00.00.00.00.00.00	Adiantamento De Despesas		1.487.89	D	0.00	0.00	1.487.89	D
1.02.02.02.10.00.00.00.00.00.00	Valores A Transferir Entre Dpga		267.199.91	D	33.263.39	6.402.42	294.060.88	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 - Csrj 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		36.371.59	D	0.00	0.00	36.371.59	D
1.02.02.05.01.00.00.00.00.00.00	Pis E Cofins A Compensar		36.371.59	D	0.00	0.00	36.371.59	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.422.013.46	D	688.125.32	412.951.83	9.697.186.95	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		9.422.013.46	D	377.293.98	102.120.49	9.697.186.95	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		9.422.013.46	D	377.293.98	102.120.49	9.697.186.95	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
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
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		9.422.013.46	D	377.293.98	102.120.49	9.697.186.95	D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		0.00		310.831.34	310.831.34	0.00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0.00		310.831.34	310.831.34	0.00	
1.02.03.99.01.01.00.00.00.00	Reembolso Entre Plano Previdencial Casfam E Pga		0.00		310.831.34	310.831.34	0.00	
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		182.882.02	D	8.000.00	2.940.30	187.941.72	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO		176.568.91	D	8.000.00	2.764.34	181.804.57	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO		176.568.91	D	8.000.00	2.764.34	181.804.57	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS		176.568.91	D	8.000.00	2.764.34	181.804.57	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		64.478.61	D	0.00	747.69	63.730.92	D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.00	Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo		103.951.03	D	0.00	0.00	103.951.03	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.00	Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação		39.472.42	C	0.00	747.69	40.220.11	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		48.811.57	D	0.00	552.59	48.258.98	D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.00	Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo		67.356.37	D	0.00	0.00	67.356.37	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.00	Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação		18.544.80	C	0.00	552.59	19.097.39	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		63.278.73	D	8.000.00	1.464.06	69.814.67	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.00	Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo		89.872.86	D	8.000.00	0.00	97.872.86	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00.00	Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação		26.594.13	C	0.00	1.464.06	28.058.19	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL		6.313.11	D	0.00	175.96	6.137.15	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E		6.313.11	D	0.00	175.96	6.137.15	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00.00	SOFTWARE		6.313.11	D	0.00	175.96	6.137.15	D
1.03.02.01.01.01.00.00.00.00	Intangível - Software - Custo		10.558.00	D	0.00	0.00	10.558.00	D
1.03.02.01.01.02.00.00.00.00	Intangível - Software - (-) Amortização		4.244.89	C	0.00	175.96	4.420.85	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
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		12.751.195.20	C	502.173.39	622.543.95	12.871.565.76	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		612.527.53	C	485.595.34	566.794.18	693.726.37	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		612.527.53	C	485.595.34	566.794.18	693.726.37	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		515.584.89	C	389.064.95	456.935.16	583.455.10	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO		98.553.87	C	178.612.33	186.011.81	105.953.35	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)		67.750.12	C	178.612.33	179.809.51	68.947.30	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Provisão De Férias		23.629.33	C	0.00	3.544.17	27.173.50	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Provisão De 13º Salário		7.174.42	C	0.00	2.658.13	9.832.55	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	PRESTADORES DE SERVIÇOS		107.508.17	C	185.767.28	229.659.96	151.400.85	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		107.508.17	C	168.766.85	212.659.53	151.400.85	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ADMIN. / INVESTIMENTOS A PAGAR		309.522.85	C	24.685.34	41.263.39	326.100.90	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Valores Administrativo A Pagar		32.040.02	C	8.000.00	8.000.00	32.040.02	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00.00.00	Valores A Transferir Entre Dpga		277.482.83	C	16.685.34	33.263.39	294.060.88	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		83.151.46	C	82.739.21	89.207.52	89.619.77	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações		13.565.00	C	17.582.26	17.165.86	13.148.60	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço		1.329.81	C	535.78	488.48	1.282.51	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00.00.00	PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços		3.427.47	C	1.292.66	1.527.84	3.662.65	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00.00.00	Inss S/ Salários E Gratificações		31.735.27	C	31.735.27	34.778.48	34.778.48	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias		7.313.28	C	0.00	1.096.93	8.410.21	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário		2.220.48	C	0.00	822.71	3.043.19	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00.00.00	Fgts S/ Salários E Gratificações		2.652.39	C	5.204.19	5.103.62	2.551.82	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00.00.00	Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)		282.10	C	282.23	282.23	282.10	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Folha Administrativa		5.985.77	C	11.971.58	11.971.56	5.985.75	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00.00.00	Issqn S/ Prestação De Serviços		3.296.86	C	2.880.39	3.715.43	4.131.90	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		11.227.79	C	11.254.85	12.254.38	12.227.32	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		13.791.18	C	13.791.18	20.651.50	20.651.50	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	Pis E Cofins S/ Receita		13.791.18	C	13.791.18	20.651.50	20.651.50	C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		2.215.158.70	C	0.00	0.00	2.215.158.70	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.215.158.70	C	0.00	0.00	2.215.158.70	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
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		2.215.158.70	C	0.00	0.00	2.215.158.70	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
2.02.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Exigível Contingencial - Ação Trabalhista		1.008.45	C	0.00	0.00	1.008.45	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		9.923.508.97	C	16.578.05	55.749.77	9.962.680.69	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		9.923.508.97	C	16.578.05	55.749.77	9.962.680.69	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		9.923.508.97	C	16.578.05	55.749.77	9.962.680.69	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		9.436.360.31	C	0.00	55.749.77	9.492.110.08	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo (Previdencial)		9.436.360.31	C	0.00	55.749.77	9.492.110.08	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO		487.148.66	C	16.578.05	0.00	470.570.61	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo Compartilhado		487.148.66	C	16.578.05	0.00	470.570.61	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
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		479.831.68	479.831.68	0.00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		977.447.96	C	0.00	404.630.77	1.382.078.73	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		496.616.86	C	0.00	6.351.57	502.968.43	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		496.616.86	C	0.00	6.351.57	502.968.43	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		222.679.85	C	0.00	0.00	222.679.85	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		222.679.85	C	0.00	0.00	222.679.85	C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Patrocinador - Iel		4.785.87	C	0.00	0.00	4.785.87	C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Patrocinador - Senai		103.039.14	C	0.00	0.00	103.039.14	C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Patrocinador - Casfam		1.089.88	C	0.00	0.00	1.089.88	C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Patrocinador - Ciemg		630.98	C	0.00	0.00	630.98	C
4.01.01.01.01.01.05.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Patrocinador - Fiemg		6.712.15	C	0.00	0.00	6.712.15	C
4.01.01.01.01.01.06.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Patrocinador - Sesi		106.421.83	C	0.00	0.00	106.421.83	C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		251.951.91	C	0.00	0.00	251.951.91	C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		251.951.91	C	0.00	0.00	251.951.91	C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante - Iel		3.706.69	C	0.00	0.00	3.706.69	C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante - Senai		109.876.88	C	0.00	0.00	109.876.88	C
4.01.01.01.03.01.03.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante - Casfam		1.747.75	C	0.00	0.00	1.747.75	C
4.01.01.01.03.01.04.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante - Ciemg		677.10	C	0.00	0.00	677.10	C
4.01.01.01.03.01.05.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante - Fiemg		5.540.21	C	0.00	0.00	5.540.21	C
4.01.01.01.03.01.06.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante - Sesi		130.403.28	C	0.00	0.00	130.403.28	C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		18.507.89	C	0.00	5.148.14	23.656.03	C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		18.507.89	C	0.00	5.148.14	23.656.03	C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Autopatrocinado - Iel		845.56	C	0.00	528.45	1.374.01	C
4.01.01.01.04.01.02.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Autopatrocinado - Senai		6.654.61	C	0.00	1.859.59	8.514.20	C
4.01.01.01.04.01.03.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Autopatrocinado - Casfam		66.00	C	0.00	16.94	82.94	C
4.01.01.01.04.01.05.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Fiemg		1.303.91	C	0.00	288.39	1.592.30	C
4.01.01.01.04.01.06.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Autopatrocinado - Sesi		9.637.81	C	0.00	2.454.77	12.092.58	C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		3.477.21	C	0.00	1.203.43	4.680.64	C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		3.477.21	C	0.00	1.203.43	4.680.64	C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Sesi		927.87	C	0.00	486.34	1.414.21	C
4.01.01.01.05.01.02.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Casfam		69.90	C	0.00	7.64	77.54	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
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
4.01.01.01.05.01.03.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Senai		1.777.75	C	0.00	613.46	2.391.21	C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Fiemg		125.10	C	0.00	15.44	140.54	C
4.01.01.01.05.01.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Iel		576.59	C	0.00	80.55	657.14	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		479.708.88	C	0.00	398.249.75	877.958.63	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		312.021.13	C	0.00	343.710.48	655.731.61	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo		312.021.13	C	0.00	343.710.48	655.731.61	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS		167.687.75	C	0.00	54.539.27	222.227.02	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		167.687.75	C	0.00	54.539.27	222.227.02	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		167.687.75	C	0.00	54.539.27	222.227.02	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	DIRETAS		1.122.22	C	0.00	29.45	1.151.67	C
4.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		1.122.22	C	0.00	29.45	1.151.67	C
4.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Reciprocidade Seguros		1.122.22	C	0.00	29.45	1.151.67	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		1.184.944.17	D	424.081.91	19.135.42	1.589.890.66	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.113.295.50	D	407.369.86	19.135.42	1.501.529.94	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		508.270.94	D	181.758.83	2.434.83	687.594.94	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSELHEIROS		14.293.63	D	15.895.00	7.09	30.181.54	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO		8.796.08	D	10.087.00	4.50	18.878.58	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Remunerações		0.00		10.087.00	4.50	10.082.50	D
4.02.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Ajuda De Custo		8.796.08	D	0.00	0.00	8.796.08	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONSELHO FISCAL		5.497.55	D	5.808.00	2.59	11.302.96	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	Remunerações		0.00		5.808.00	2.59	5.805.41	D
4.02.01.01.01.02.02.00.00.00.00	Ajuda De Custo		5.497.55	D	0.00	0.00	5.497.55	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	DIRIGENTES		291.792.14	D	96.731.55	0.00	388.523.69	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		236.893.59	D	78.964.53	0.00	315.858.12	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários		236.893.59	D	78.964.53	0.00	315.858.12	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.00.00	Encargos		54.898.55	D	17.767.02	0.00	72.665.57	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos		54.898.55	D	17.767.02	0.00	72.665.57	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		196.729.08	D	67.332.28	2.426.94	261.634.42	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		103.512.46	D	31.897.68	0.00	135.410.14	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações		103.512.46	D	31.897.68	0.00	135.410.14	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.00.00	FÉRIAS		12.544.24	D	4.641.10	0.00	17.185.34	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
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	
4.02.01.01.03.02.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	12.544,24	D	4.641,10	0,00	17.185,34	D	
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	9.735,42	D	3.480,84	0,00	13.216,26	D	
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	9.735,42	D	3.480,84	0,00	13.216,26	D	
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	ENCARGOS	52.016,49	D	19.293,87	0,00	71.310,36	D	
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	52.016,49	D	19.293,87	0,00	71.310,36	D	
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS	18.920,47	D	8.018,79	2.426,94	24.512,32	D	
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmsó	610,24	D	191,84	0,09	801,99	D	
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	15.003,45	D	5.200,53	710,35	19.493,63	D	
4.02.01.01.03.05.03.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	82,48	D	0,00	0,00	82,48	D	
4.02.01.01.03.05.04.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	991,98	D	499,13	165,01	1.326,10	D	
4.02.01.01.03.05.05.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	9,96	C	11,22	11,22	9,96	C	
4.02.01.01.03.05.06.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	2.226,64	D	1.828,60	1.284,14	2.771,10	D	
4.02.01.01.03.05.07.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	15,64	D	287,47	256,13	46,98	D	
4.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	5.456,09	D	1.800,00	0,80	7.255,29	D	
4.02.01.01.05.01.00.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	5.456,09	D	1.800,00	0,80	7.255,29	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.942,36	D	380,00	0,17	6.322,19	D	
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	105,91	D	380,00	0,17	485,74	D	
4.02.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	4.836,85	D	0,00	0,00	4.836,85	D	
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros	999,60	D	0,00	0,00	999,60	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	398.264,23	D	135.107,96	16.683,21	516.688,98	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	39.590,25	D	8.797,72	0,00	48.387,97	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	39.590,25	D	8.797,72	0,00	48.387,97	D	
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	41.454,63	D	14.547,30	3.055,68	52.946,25	D	
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	41.454,63	D	14.547,30	3.055,68	52.946,25	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	117.792,38	D	18.079,19	5,23	135.866,34	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	117.792,38	D	18.079,19	5,23	135.866,34	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	140.721,52	D	49.749,44	3.607,21	186.863,75	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	140.721,52	D	49.749,44	3.607,21	186.863,75	D	
4.02.01.04.06.00.00.00.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	949,65	D	14.974,00	10.002,21	5.921,44	D	
4.02.01.04.06.01.00.00.00.00.00	Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	949,65	D	14.974,00	10.002,21	5.921,44	D	
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	7.601,94	D	2.270,00	1,01	9.870,93	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
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
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	Auditoria Contábil		7.601,94	D	2.270,00	1,01	9.870,93	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		31.542,84	D	9.497,02	4,22	41.035,64	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento		31.542,84	D	9.497,02	4,22	41.035,64	D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		5.429,31	D	1.753,02	0,78	7.181,55	D
4.02.01.04.10.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Serviço De Conservação E		5.429,31	D	1.753,02	0,78	7.181,55	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS		13.181,71	D	15.440,27	6,87	28.615,11	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno		7.901,61	D	2.635,04	1,17	10.535,48	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De		5.280,10	D	1.760,79	0,78	7.040,11	D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Seguro Dirigentes		0,00		11.044,44	4,92	11.039,52	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		136.540,76	D	54.531,27	17,21	191.054,82	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS		291,48	D	72,90	0,03	364,35	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas		291,48	D	72,90	0,03	364,35	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	CORREIOS		4.057,77	D	4.387,15	1,95	8.442,97	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Correios E Telégrafos		4.057,77	D	4.387,15	1,95	8.442,97	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	ENTIDADES DE CLASSE		0,00		3.537,63	1,57	3.536,06	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp		0,00		2.985,45	0,00	2.985,45	D
4.02.01.05.04.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Associações De Classe-Sindapp		0,00		552,18	1,57	550,61	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS E SERVIÇOS		17.807,06	D	13.768,18	4,99	31.570,25	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Expediente		2.754,14	D	2.420,65	0,15	5.174,64	D
4.02.01.05.05.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Anúncios E Publicações		855,51	D	391,72	0,17	1.247,06	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral		0,00		7.260,00	3,23	7.256,77	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Telefone E Internet		4.542,20	D	1.473,97	0,66	6.015,51	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Serviços De Transporte		7.120,68	D	2.008,35	0,70	9.128,33	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Limpeza		589,31	D	213,49	0,08	802,72	D
4.02.01.05.05.08.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Certificação De Conselheiros E Dirigentes		1.945,22	D	0,00	0,00	1.945,22	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CARTORÁRIAS		179,77	D	0,00	0,00	179,77	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais		71,07	D	0,00	0,00	71,07	D
4.02.01.05.06.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Custas E Diligências		108,70	D	0,00	0,00	108,70	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	Encargos Sobre Conta Corrente		13.699,86	D	4.952,69	2,21	18.650,34	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil		6.932,12	D	2.448,99	1,09	9.380,02	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itau		6.767,74	D	2.503,70	1,12	9.270,32	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021	
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
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		464.00	D	205.99	0.00	669.99	D
4.02.01.05.08.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Outros Impostos E Taxas		1.35	D	0.00	0.00	1.35	D
4.02.01.05.08.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária)		462.65	D	205.99	0.00	668.64	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CONSUMO		2.905.59	D	687.70	2.05	3.591.24	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Lanches E Refeições		2.905.59	D	687.70	2.05	3.591.24	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL		97.135.23	D	26.919.03	4.41	124.049.85	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis		92.603.98	D	26.019.03	4.01	118.619.00	D
4.02.01.05.10.06.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Com Infra - Estrutura (Reestruturação)		1.832.41	D	0.00	0.00	1.832.41	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado		2.698.84	D	900.00	0.40	3.598.44	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECI AÇÕES E AMORTI ZAÇÕES		6.825.90	D	2.940.30	0.00	9.766.20	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação E Amortização		6.825.90	D	2.940.30	0.00	9.766.20	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		57.451.31	D	32.651.50	0.00	90.102.81	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic		12.000.00	D	12.000.00	0.00	24.000.00	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Pis S/ Receita - In: 1544/15		6.353.41	D	2.886.77	0.00	9.240.18	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00.00.00	Cofins S/Receita - In: 1544/15		39.097.90	D	17.764.73	0.00	56.862.63	D
4.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO		71.648.67	D	16.712.05	0.00	88.360.72	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Fomento Do Plano Instituído		71.648.67	D	16.712.05	0.00	88.360.72	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		90.554.28	D	0.00	39.487.44	51.066.84	D
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0.00		0.00	39.487.44	39.487.44	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais		0.00		0.00	39.487.44	39.487.44	C
4.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		90.554.28	D	0.00	0.00	90.554.28	D
4.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Resultado Negativo Dos Investimentos		90.554.28	D	0.00	0.00	90.554.28	D
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		298.050.49	C	55.749.77	16.578.05	258.878.77	C
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial		298.050.49	C	55.749.77	16.578.05	258.878.77	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	04/2021		
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		39.487.44	39.487.44	0.00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		35.244.07	C	0.00	39.487.44	74.731.51	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		35.244.07	C	0.00	39.487.44	74.731.51	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		35.244.07	C	0.00	39.487.44	74.731.51	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas		35.244.07	C	0.00	39.487.44	74.731.51	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		125.798.35	D	0.00	0.00	125.798.35	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		125.798.35	D	0.00	0.00	125.798.35	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		125.798.35	D	0.00	0.00	125.798.35	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações		125.798.35	D	0.00	0.00	125.798.35	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		90.554.28	C	39.487.44	0.00	51.066.84	C	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo		0.00		39.487.44	0.00	39.487.44	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Negativo		90.554,28	C	0,00	0,00	90.554,28	C	