

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021	
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		12.871.565,76	D	3.108.683,32	3.048.935,97	12.931.313,11	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		85.774,70	D	2.282.957,95	1.953.852,32	414.880,33	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		85.774,70	D	1.576.308,89	1.247.203,26	414.880,33	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA		947,50	D	0,00	15,00	932,50	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam		947,50	D	0,00	15,00	932,50	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		84.827,20	D	1.576.308,89	1.247.188,26	413.947,83	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS CORRENTES		84.827,20	D	1.576.308,89	1.247.188,26	413.947,83	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5		8.054,96	D	0,00	2.545,08	5.509,88	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00.00.00	Banco - Santander - Ag.: 4275		1.053,52	D	74.107,73	75.161,25	0,00	
1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00	Banco Itau - 8541 - 0023575 - 3		0,00		697.189,79	350.000,00	347.189,79	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00	Banco Itau - Ag. 3116 - C/C 23768		69.394,69	D	350.713,13	361.153,92	58.953,90	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00.00.00	Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido		6.324,03	D	3.850,00	7.879,77	2.294,26	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00.00.00	Transferências Bancárias		0,00		450.448,24	450.448,24	0,00	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		706.649,06	706.649,06	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACES		0,00		706.649,06	706.649,06	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Interface - Aplicação/Resgate		0,00		350.000,00	350.000,00	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Interface - Pga		0,00		6.649,06	6.649,06	0,00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate		0,00		350.000,00	350.000,00	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		12.597.849,34	D	825.725,37	1.092.086,56	12.331.488,15	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.900.662,39	D	446.955,83	392.446,56	2.955.171,66	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0,00		1.419,52	1.419,52	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0,00		1.419,52	1.419,52	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		1.100,70	1.100,70	0,00	
1.02.02.01.01.04.02.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Senai		0,00		487,26	487,26	0,00	
1.02.02.01.01.04.05.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Fiemg		0,00		80,56	80,56	0,00	
1.02.02.01.01.04.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Sesi		0,00		532,88	532,88	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0,00		318,82	318,82	0,00	
1.02.02.01.01.05.01.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Iel		0,00		204,71	204,71	0,00	
1.02.02.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Senai		0,00		59,76	59,76	0,00	
1.02.02.01.01.05.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Sesi		0,00		52,15	52,15	0,00	
1.02.02.01.01.05.07.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Ier		0,00		2,20	2,20	0,00	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA				Data competência	05/2021	
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	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		648.783,87	D	445.536,31	391.027,04	703.293,14	D	
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Valores A Receber Plano Previdencial		347.189,79	D	388.724,89	355.167,78	380.746,90	D	
1.02.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Adiantamento De Despesas - De Férias		0,00		6.213,95	1.836,73	4.377,22	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		294.060,88	D	50.597,47	34.022,53	310.635,82	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		9.697.186,95	D	378.769,54	699.640,00	9.376.316,49	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		9.697.186,95	D	29.129,54	350.000,00	9.376.316,49	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		9.697.186,95	D	29.129,54	350.000,00	9.376.316,49	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		9.697.186,95	D	29.129,54	350.000,00	9.376.316,49	D	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		0,00		349.640,00	349.640,00	0,00		
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00		349.640,00	349.640,00	0,00		
1.02.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Reembolso Entre Plano Previdencial Casfam E Pga		0,00		349.640,00	349.640,00	0,00		
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		187.941,72	D	0,00	2.997,09	184.944,63	D	
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO		181.804,57	D	0,00	2.821,13	178.983,44	D	
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO		181.804,57	D	0,00	2.821,13	178.983,44	D	
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS		181.804,57	D	0,00	2.821,13	178.983,44	D	
1.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		63.730,92	D	0,00	747,48	62.983,44	D	
1.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo		103.951,03	D	0,00	0,00	103.951,03	D	
1.03.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação		40.220,11	C	0,00	747,48	40.967,59	C	
1.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		48.258,98	D	0,00	552,59	47.706,39	D	
1.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo		67.356,37	D	0,00	0,00	67.356,37	D	
1.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação		19.097,39	C	0,00	552,59	19.649,98	C	
1.03.01.01.01.03.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		69.814,67	D	0,00	1.521,06	68.293,61	D	
1.03.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo		97.872,86	D	0,00	0,00	97.872,86	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021	
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
1.03.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação		28.058.19	C	0.00	1.521.06	29.579.25	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL		6.137.15	D	0.00	175.96	5.961.19	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E		6.137.15	D	0.00	175.96	5.961.19	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	SOFTWARE		6.137.15	D	0.00	175.96	5.961.19	D
1.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	Intangível - Software - Custo		10.558.00	D	0.00	0.00	10.558.00	D
1.03.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Intangível - Software - (-) Amortização		4.420.85	C	0.00	175.96	4.596.81	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021	
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		12.871.565.76	C	601.199.89	660.947.24	12.931.313.11	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		693.726.37	C	584.624.95	578.671.01	687.772.43	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		693.726.37	C	584.624.95	578.671.01	687.772.43	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		583.455.10	C	430.697.39	427.183.12	579.940.83	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO		105.953.35	C	186.759.88	190.417.54	109.611.01	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)		68.947.30	C	186.759.88	186.302.57	68.489.99	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Provisão De Férias		27.173.50	C	0.00	1.456.81	28.630.31	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Provisão De 13º Salário		9.832.55	C	0.00	2.658.16	12.490.71	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	PRESTADORES DE SERVIÇOS		151.400.85	C	209.914.98	185.650.62	127.136.49	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		151.400.85	C	192.914.55	168.650.19	127.136.49	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ADMIN. / INVESTIMENTOS A PAGAR		326.100.90	C	34.022.53	51.114.96	343.193.33	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Valores Administrativo A Pagar		32.040.02	C	0.00	517.49	32.557.51	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00.00.00	Valores A Transferir Entre Dpga		294.060.88	C	34.022.53	50.597.47	310.635.82	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		89.619.77	C	133.276.06	132.145.59	88.489.30	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações		13.148.60	C	34.403.72	34.319.90	13.064.78	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço		1.282.51	C	488.48	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		3.662.65	C	1.634.16	1.541.82	3.570.31	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00.00.00	Inss S/ Salários E Gratificações		34.778.48	C	69.398.67	68.628.57	34.008.38	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias		8.410.21	C	0.00	450.86	8.861.07	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário		3.043.19	C	0.00	822.67	3.865.86	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00.00.00	Fgts S/ Salários E Gratificações		2.551.82	C	5.140.27	5.176.92	2.588.47	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		5.985.75	C	5.985.78	5.985.78	5.985.75	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00.00.00	Issqn S/ Prestação De Serviços		4.131.90	C	3.715.43	3.079.45	3.495.92	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		12.227.32	C	12.227.32	11.368.91	11.368.91	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		20.651.50	C	20.651.50	19.342.30	19.342.30	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	Pis E Cofins S/ Receita		20.651.50	C	20.651.50	19.342.30	19.342.30	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	05/2021	
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		9.962.680.69	C	16.574.94	82.276.23	10.028.381.98	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		9.962.680.69	C	16.574.94	82.276.23	10.028.381.98	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		9.962.680.69	C	16.574.94	82.276.23	10.028.381.98	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		9.492.110.08	C	0.00	82.276.23	9.574.386.31	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo (Previdencial)		9.492.110.08	C	0.00	82.276.23	9.574.386.31	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO		470.570.61	C	16.574.94	0.00	453.995.67	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo Compartilhado		470.570.61	C	16.574.94	0.00	453.995.67	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA				Data competência	05/2021	
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		451.126.55	451.126.55	0.00		
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		1.382.078.73	C	0.00	386.833.96	1.768.912.69	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		502.968.43	C	0.00	1.419.52	504.387.95	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		502.968.43	C	0.00	1.419.52	504.387.95	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		23.656.03	C	0.00	1.100.70	24.756.73	C	
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		23.656.03	C	0.00	1.100.70	24.756.73	C	
4.01.01.01.04.01.01.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Autopatrocinado - Iel		1.374.01	C	0.00	0.00	1.374.01	C	
4.01.01.01.04.01.02.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Autopatrocinado - Senai		8.514.20	C	0.00	487.26	9.001.46	C	
4.01.01.01.04.01.03.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Autopatrocinado - Casfam		82.94	C	0.00	0.00	82.94	C	
4.01.01.01.04.01.05.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Fiemg		1.592.30	C	0.00	80.56	1.672.86	C	
4.01.01.01.04.01.06.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Autopatrocinado - Sesi		12.092.58	C	0.00	532.88	12.625.46	C	
4.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		4.680.64	C	0.00	318.82	4.999.46	C	
4.01.01.01.05.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		4.680.64	C	0.00	318.82	4.999.46	C	
4.01.01.01.05.01.01.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Sesi		1.414.21	C	0.00	52.15	1.466.36	C	
4.01.01.01.05.01.02.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Casfam		77.54	C	0.00	0.00	77.54	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021	
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		2.391.21	C	0.00	59.76	2.450.97	C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Fiemg		140.54	C	0.00	0.00	140.54	C
4.01.01.01.05.01.05.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Ier		0.00		0.00	2.20	2.20	C
4.01.01.01.05.01.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Iel		657.14	C	0.00	204.71	861.85	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		877.958.63	C	0.00	384.751.16	1.262.709.79	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		655.731.61	C	0.00	330.950.11	986.681.72	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo		655.731.61	C	0.00	330.950.11	986.681.72	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E		222.227.02	C	0.00	53.801.05	276.028.07	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		222.227.02	C	0.00	53.801.05	276.028.07	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		222.227.02	C	0.00	53.801.05	276.028.07	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	DIRETAS		1.151.67	C	0.00	663.28	1.814.95	C
4.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		1.151.67	C	0.00	663.28	1.814.95	C
4.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Reciprocidade Seguros		1.151.67	C	0.00	663.28	1.814.95	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		1.589.890.66	D	368.850.32	18.588.11	1.940.152.87	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.501.529.94	D	352.139.73	18.588.11	1.835.081.56	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		687.594.94	D	173.457.67	1.901.49	859.151.12	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSELHEIROS		30.181.54	D	10.087.00	4.51	40.264.03	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO		18.878.58	D	10.087.00	4.51	28.961.07	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Remunerações		10.082.50	D	10.087.00	4.51	20.164.99	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		11.302.96	D	0.00	0.00	11.302.96	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	Remunerações		5.805.41	D	0.00	0.00	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		388.523.69	D	96.731.55	0.00	485.255.24	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		315.858.12	D	78.964.53	0.00	394.822.65	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários		315.858.12	D	78.964.53	0.00	394.822.65	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.00.00	Encargos		72.665.57	D	17.767.02	0.00	90.432.59	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos		72.665.57	D	17.767.02	0.00	90.432.59	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		261.634.42	D	64.839.12	1.896.18	324.577.36	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		135.410.14	D	30.546.69	0.00	165.956.83	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações		135.410.14	D	30.546.69	0.00	165.956.83	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021	
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
4.02.01.01.03.02.00.00.00.00.00	FÉRIAS		17.185,34	D	3.995,08	0,00	21.180,42	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias		17.185,34	D	3.995,08	0,00	21.180,42	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		13.216,26	D	3.480,83	0,00	16.697,09	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário		13.216,26	D	3.480,83	0,00	16.697,09	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	ENCARGOS		71.310,36	D	18.634,73	0,00	89.945,09	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos		71.310,36	D	18.634,73	0,00	89.945,09	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS		24.512,32	D	8.181,79	1.896,18	30.797,93	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso		801,99	D	0,00	0,00	801,99	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação		19.493,63	D	5.517,93	641,07	24.370,49	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		1.326,10	D	499,13	165,01	1.660,22	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral		9,96	C	11,22	11,23	9,97	C
4.02.01.01.03.05.06.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde		2.771,10	D	1.881,51	791,28	3.861,33	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico		46,98	D	272,00	287,59	31,39	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES		7.255,29	D	1.800,00	0,80	9.054,49	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio		7.255,29	D	1.800,00	0,80	9.054,49	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		6.322,19	D	0,00	0,00	6.322,19	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe		485,74	D	0,00	0,00	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		516.688,98	D	114.864,82	16.676,02	614.877,78	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		48.387,97	D	9.124,55	0,00	57.512,52	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial		48.387,97	D	9.124,55	0,00	57.512,52	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS		52.946,25	D	15.730,30	3.056,22	65.620,33	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil		52.946,25	D	15.730,30	3.056,22	65.620,33	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		135.866,34	D	12.000,00	5,37	147.860,97	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica		135.866,34	D	12.000,00	5,37	147.860,97	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		186.863,75	D	50.094,10	3.606,42	233.351,43	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)		186.863,75	D	50.094,10	3.606,42	233.351,43	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		5.921,44	D	10.000,00	10.000,00	5.921,44	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00.00.00	Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação		5.921,44	D	10.000,00	10.000,00	5.921,44	D



CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021	
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	
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	9.870,93	D	2.270,00	1,01	12.139,92	D	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	Auditoria Contábil	9.870,93	D	2.270,00	1,01	12.139,92	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	41.035,64	D	9.497,02	4,25	50.528,41	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	41.035,64	D	9.497,02	4,25	50.528,41	D	
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.181,55	D	1.753,02	0,78	8.933,79	D	
4.02.01.04.10.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Serviço De Conservação E	7.181,55	D	1.753,02	0,78	8.933,79	D	
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS	28.615,11	D	4.395,83	1,97	33.008,97	D	
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	10.535,48	D	2.635,04	1,18	13.169,34	D	
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De	7.040,11	D	1.760,79	0,79	8.800,11	D	
4.02.01.04.99.03.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Seguro Dirigentes	11.039,52	D	0,00	0,00	11.039,52	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	191.054,82	D	41.477,85	10,60	232.522,07	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS	364,35	D	72,90	0,03	437,22	D	
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	364,35	D	72,90	0,03	437,22	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	CORREIOS	8.442,97	D	4.684,45	2,08	13.125,34	D	
4.02.01.05.02.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	8.442,97	D	4.684,45	2,08	13.125,34	D	
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	EVENTOS	0,00		517,49	0,02	517,47	D	
4.02.01.05.03.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Promoções E Eventos	0,00		517,49	0,02	517,47	D	
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	ENTIDADES DE CLASSE	3.536,06	D	0,00	0,00	3.536,06	D	
4.02.01.05.04.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	2.985,45	D	0,00	0,00	2.985,45	D	
4.02.01.05.04.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Associações De Classe-Sindapp	550,61	D	0,00	0,00	550,61	D	
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS E SERVIÇOS	31.570,25	D	4.726,78	2,16	36.294,87	D	
4.02.01.05.05.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Expediente	5.174,64	D	287,28	0,29	5.461,63	D	
4.02.01.05.05.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Anúncios E Publicações	1.247,06	D	531,36	0,24	1.778,18	D	
4.02.01.05.05.03.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	7.256,77	D	0,00	0,00	7.256,77	D	
4.02.01.05.05.04.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Telefone E Internet	6.015,51	D	1.460,18	0,65	7.475,04	D	
4.02.01.05.05.05.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Serviços De Transporte	9.128,33	D	327,97	0,02	9.456,28	D	
4.02.01.05.05.07.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Limpeza	802,72	D	173,99	0,08	976,63	D	
4.02.01.05.05.08.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Certificação De Conselheiros E Dirigentes	1.945,22	D	1.946,00	0,88	3.890,34	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	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021	
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
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00.00	Encargos Sobre Conta Corrente		18.650,34	D	4.730,65	2,12	23.378,87	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil		9.380,02	D	2.545,08	1,13	11.923,97	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú		9.270,32	D	2.185,57	0,99	11.454,90	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		669,99	D	16,50	0,00	686,49	D
4.02.01.05.08.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Outros Impostos E Taxas		1,35	D	0,00	0,00	1,35	D
4.02.01.05.08.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária)		668,64	D	16,50	0,00	685,14	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CONSUMO		3.591,24	D	542,43	0,08	4.133,59	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Lanches E Refeições		3.591,24	D	542,43	0,08	4.133,59	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL		124.049,85	D	26.186,65	4,11	150.232,39	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis		118.619,00	D	25.021,77	3,59	143.637,18	D
4.02.01.05.10.06.00.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Com Infra - Estrutura (Reestruturação)		1.832,41	D	264,88	0,12	2.097,17	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado		3.598,44	D	900,00	0,40	4.498,04	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECI AÇÕES E AMORTIZAÇÕES		9.766,20	D	2.997,09	0,00	12.763,29	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação E Amortização		9.766,20	D	2.997,09	0,00	12.763,29	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		90.102,81	D	19.342,30	0,00	109.445,11	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00.00	Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic		24.000,00	D	0,00	0,00	24.000,00	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	Pis S/ Receita - In: 1544/15		9.240,18	D	2.703,76	0,00	11.943,94	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00.00.00.00	Cofins S/Receita - In: 1544/15		56.862,63	D	16.638,54	0,00	73.501,17	D
4.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO		88.360,72	D	16.710,59	0,00	105.071,31	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Fomento Do Plano Instituído		88.360,72	D	16.710,59	0,00	105.071,31	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		51.066,84	D	0,00	29.129,54	21.937,30	D
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		39.487,44	C	0,00	29.129,54	68.616,98	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais		39.487,44	C	0,00	29.129,54	68.616,98	C
4.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		90.554,28	D	0,00	0,00	90.554,28	D
4.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Resultado Negativo Dos Investimentos		90.554,28	D	0,00	0,00	90.554,28	D
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		258.878,77	C	82.276,23	16.574,94	193.177,48	C
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial		258.878,77	C	82.276,23	16.574,94	193.177,48	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	05/2021		
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		29.129.54	29.129.54	0.00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		74.731.51	C	0.00	29.129.54	103.861.05	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		74.731.51	C	0.00	29.129.54	103.861.05	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		74.731,51	C	0.00	29.129.54	103.861,05	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas		74.731,51	C	0.00	29.129,54	103.861,05	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		51.066.84	C	29.129.54	0.00	21.937.30	C	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo		39.487,44	D	29.129,54	0.00	68.616,98	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	