

| CNPJ | 18.742.833/0001-93 | Razão social | CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA | | | Data competência | 06/2021 | |
|---------------------------------|---|--------------|--|--------------------------|---------------|------------------|---------------|-----|
| 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 | | 12.931.313.11 | D | 31.065.213.13 | 30.997.264.08 | 12.999.262.16 | D |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | | 414.880.33 | D | 25.355.074.87 | 25.174.860.10 | 595.095.10 | D |
| 1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | IMEDIATO | | 414.880.33 | D | 6.366.048.83 | 6.185.834.06 | 595.095.10 | D |
| 1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | CAIXA | | 932,50 | D | 0,00 | 0,00 | 932,50 | D |
| 1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam | | 932,50 | D | 0,00 | 0,00 | 932,50 | D |
| 1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 413.947.83 | D | 6.366.048.83 | 6.185.834.06 | 594.162.60 | D |
| 1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00 | CONTAS CORRENTES | | 413.947.83 | D | 6.366.048.83 | 6.185.834.06 | 594.162.60 | D |
| 1.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00 | Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5 | | 5.509.88 | D | 0,00 | 2.480.14 | 3.029.74 | D |
| 1.01.01.02.01.04.00.00.00.00.00 | Banco - Santander - Ag.: 4275 | | 0,00 | | 68.489.99 | 68.489.99 | 0,00 | |
| 1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00 | Banco Itau - 8541 - 0023575 - 3 | | 347.189.79 | D | 5.135.595.75 | 5.100.000.00 | 382.785.54 | D |
| 1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00 | Banco Itau - Ag. 3116 - C/C 23768 | | 58.953.90 | D | 506.999.61 | 366.106.50 | 199.847.01 | D |
| 1.01.01.02.01.12.00.00.00.00.00 | Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido | | 2.294,26 | D | 26.458,90 | 20.252,85 | 8.500,31 | D |
| 1.01.01.02.01.16.00.00.00.00.00 | Transferências Bancárias | | 0,00 | | 628.504,58 | 628.504,58 | 0,00 | |
| 1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | VINCULADO | | 0,00 | | 18.989.026.04 | 18.989.026.04 | 0,00 | |
| 1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | INTERFACES | | 0,00 | | 18.989.026.04 | 18.989.026.04 | 0,00 | |
| 1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | Interface - Aplicação/Resgate | | 0,00 | | 9.454.842.89 | 9.454.842.89 | 0,00 | |
| 1.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00 | Interface - Pga | | 0,00 | | 79.340.26 | 79.340.26 | 0,00 | |
| 1.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00 | Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate | | 0,00 | | 9.454.842.89 | 9.454.842.89 | 0,00 | |
| 1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | | 12.331.488.15 | D | 5.680.066.98 | 5.787.657.55 | 12.223.897.58 | D |
| 1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 2.955.171.66 | D | 440.497.63 | 524.875.53 | 2.870.793.76 | D |
| 1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | CONTAS A RECEBER | | 0,00 | | 184.51 | 184.51 | 0,00 | |
| 1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | | 0,00 | | 184.51 | 184.51 | 0,00 | |
| 1.02.02.01.01.04.00.00.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | | 0,00 | | 156.24 | 156.24 | 0,00 | |
| 1.02.02.01.01.04.02.00.00.00.00 | Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Senai | | 0,00 | | 120.96 | 120.96 | 0,00 | |
| 1.02.02.01.01.04.06.00.00.00.00 | Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Sesi | | 0,00 | | 35.28 | 35.28 | 0,00 | |
| 1.02.02.01.01.05.00.00.00.00.00 | PARTICIPANTES EM BPD | | 0,00 | | 28.27 | 28.27 | 0,00 | |
| 1.02.02.01.01.05.02.00.00.00.00 | Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Senai | | 0,00 | | 9,45 | 9,45 | 0,00 | |
| 1.02.02.01.01.05.06.00.00.00.00 | Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Sesi | | 0,00 | | 18,82 | 18,82 | 0,00 | |
| 1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS | | 703.293.14 | D | 440.313.12 | 524.691.02 | 618.915.24 | D |
| 1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00 | Valores A Receber Plano Previdencial | | 380.746.90 | D | 410.280.28 | 511.100.27 | 279.926.91 | D |
| 1.02.02.02.02.00.00.00.00.00.00 | Adiantamento De Despesas - De Férias | | 4.377.22 | D | 3.214.27 | 7.591.49 | 0,00 | |

| CNPJ | 18.742.833/0001-93 | Razão social | CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA | | | Data competência | 06/2021 | |
|---------------------------------|---|----------------|--|--------------------------|--------------|------------------|---------|--|
| 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 | |
| 1.02.02.02.03.00.00.00.00.00.00 | Adiantamento De Despesas - 13º Salário | 0.00 | | 1.750.00 | 0.00 | 1.750.00 | 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 | 2.501.15 | 1.15 | 7.231.48 | 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 | 310.635.82 | D | 22.567.42 | 5.998.11 | 327.205.13 | 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 - Csrf 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 | 9.376.316.49 | D | 5.239.569.35 | 5.262.782.02 | 9.353.103.82 | D | |
| 1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 9.376.316.49 | D | 4.731.630.22 | 4.754.842.89 | 9.353.103.82 | D | |
| 1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 9.376.316.49 | D | 21.130.93 | 4.754.842.89 | 4.642.604.53 | D | |
| 1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00 | Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado | 9.376.316.49 | D | 21.130.93 | 4.754.842.89 | 4.642.604.53 | D | |
| 1.02.03.04.02.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) | 0.00 | | 4.710.499.29 | 0.00 | 4.710.499.29 | D | |
| 1.02.03.04.02.02.00.00.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO | 0.00 | | 4.710.499.29 | 0.00 | 4.710.499.29 | D | |
| 1.02.03.04.02.02.01.00.00.00.00 | Fundo De Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado | 0.00 | | 4.710.499.29 | 0.00 | 4.710.499.29 | D | |
| 1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS | 0.00 | | 507.939.13 | 507.939.13 | 0.00 | | |
| 1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0.00 | | 507.939.13 | 507.939.13 | 0.00 | | |
| 1.02.03.99.01.01.00.00.00.00.00 | Reembolso Entre Plano Previdencial Casfam E Pga | 0.00 | | 507.939.13 | 507.939.13 | 0.00 | | |
| 1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 184.944.63 | D | 30.071.28 | 34.746.43 | 180.269.48 | D | |
| 1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | 178.983.44 | D | 27.911.28 | 32.430.88 | 174.463.84 | D | |
| 1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO | 178.983.44 | D | 27.911.28 | 32.430.88 | 174.463.84 | D | |
| 1.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | BENS MÓVEIS | 178.983.44 | D | 27.911.28 | 32.430.88 | 174.463.84 | D | |
| 1.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 62.983.44 | D | 14.503.80 | 15.249.29 | 62.237.95 | D | |
| 1.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00 | Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo | 103.951.03 | D | 0.00 | 14.503.80 | 89.447.23 | D | |
| 1.03.01.01.01.01.02.00.00.00.00 | Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação | 40.967.59 | C | 14.503.80 | 745.49 | 27.209.28 | C | |
| 1.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 47.706.39 | D | 1.045.05 | 1.597.64 | 47.153.80 | D | |
| 1.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00 | Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo | 67.356.37 | D | 0.00 | 1.045.05 | 66.311.32 | D | |
| 1.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00 | Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação | 19.649.98 | C | 1.045.05 | 552.59 | 19.157.52 | C | |
| 1.03.01.01.01.03.00.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 68.293.61 | D | 12.362.43 | 15.583.95 | 65.072.09 | D | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------|--|--------------------------|-----------|------------------|-------------|-----|--|
| CNPJ | 18.742.833/0001-93 | Razão social | CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA | | | Data competência | 06/2021 | | |
| 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 | |
| 1.03.01.01.01.03.01.00.00.00.00 | Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo | | 97.872.86 | D | 0.00 | 14.062.89 | 83.809.97 | D | |
| 1.03.01.01.01.03.02.00.00.00.00 | Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação | | 29.579.25 | C | 12.362.43 | 1.521.06 | 18.737.88 | C | |
| 1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | INTANGÍVEL | | 5.961.19 | D | 2.160.00 | 2.315.55 | 5.805.64 | D | |
| 1.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E | | 5.961.19 | D | 2.160.00 | 2.315.55 | 5.805.64 | D | |
| 1.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | SOFTWARE | | 5.961.19 | D | 2.160.00 | 2.315.55 | 5.805.64 | D | |
| 1.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00 | Intangível - Software - Custo | | 10.558.00 | D | 0.00 | 2.160.00 | 8.398.00 | D | |
| 1.03.02.01.01.02.00.00.00.00.00 | Intangível - Software - (-) Amortização | | 4.596.81 | C | 2.160.00 | 155.55 | 2.592.36 | C | |

| CNPJ | 18.742.833/0001-93 | Razão social | CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA | | | Data competência | 06/2021 | |
|---------------------------------|--|----------------|--|--------------------------|------------|------------------|---------|--|
| 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 | 12.931.313.11 | C | 439.585.44 | 507.534.49 | 12.999.262.16 | C | |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 687.772.43 | C | 423.016.13 | 439.427.40 | 704.183.70 | C | |
| 2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 687.772.43 | C | 423.016.13 | 439.427.40 | 704.183.70 | C | |
| 2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | CONTAS A PAGAR | 579.940.83 | C | 326.882.39 | 337.788.25 | 590.846.69 | C | |
| 2.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 109.611.01 | C | 116.534.54 | 122.691.95 | 115.768.42 | C | |
| 2.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00 | Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas) | 68.489.99 | C | 116.534.54 | 118.207.86 | 70.163.31 | C | |
| 2.01.02.01.01.02.00.00.00.00.00 | Provisão De Férias | 28.630.31 | C | 0.00 | 2.407.30 | 31.037.61 | C | |
| 2.01.02.01.01.03.00.00.00.00.00 | Provisão De 13º Salário | 12.490.71 | C | 0.00 | 2.076.79 | 14.567.50 | C | |
| 2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00 | PRESTADORES DE SERVIÇOS | 127.136.49 | C | 204.230.21 | 192.414.27 | 115.320.55 | 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 | 127.136.49 | C | 187.229.78 | 175.413.84 | 115.320.55 | C | |
| 2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR | 343.193.33 | C | 6.117.64 | 22.682.03 | 359.757.72 | C | |
| 2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00 | Valores Administrativo A Pagar | 32.557.51 | C | 119.53 | 114.61 | 32.552.59 | C | |
| 2.01.02.01.03.02.00.00.00.00.00 | Valores A Transferir Entre Dpga | 310.635.82 | C | 5.998.11 | 22.567.42 | 327.205.13 | C | |
| 2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 88.489.30 | C | 76.791.44 | 81.993.74 | 93.691.60 | C | |
| 2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00 | Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações | 13.064.78 | C | 17.165.86 | 17.857.98 | 13.756.90 | 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 | 446.27 | 1.240.30 | C | |
| 2.01.02.02.07.00.00.00.00.00.00 | PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços | 3.570.31 | C | 1.541.82 | 1.383.43 | 3.411.92 | C | |
| 2.01.02.02.08.00.00.00.00.00.00 | Inss S/ Salários E Gratificações | 34.008.38 | C | 34.008.35 | 35.826.35 | 35.826.38 | C | |
| 2.01.02.02.09.00.00.00.00.00.00 | Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias | 8.861.07 | C | 0.00 | 745.10 | 9.606.17 | C | |
| 2.01.02.02.10.00.00.00.00.00.00 | Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário | 3.865.86 | C | 0.00 | 1.044.40 | 4.910.26 | C | |
| 2.01.02.02.11.00.00.00.00.00.00 | Fgts S/ Salários E Gratificações | 2.588.47 | C | 2.588.46 | 3.161.73 | 3.161.74 | C | |
| 2.01.02.02.12.00.00.00.00.00.00 | Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado) | 282.10 | C | 564.33 | 564.33 | 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 | 3.495.92 | C | 3.079.45 | 3.319.41 | 3.735.88 | C | |
| 2.01.02.02.15.00.00.00.00.00.00 | Inss S/ Prestação De Serviços | 115.24 | C | 0.00 | 24.20 | 139.44 | C | |
| 2.01.02.02.16.00.00.00.00.00.00 | Contribuição Previdência Complementar | 11.368.91 | C | 11.368.91 | 11.634.76 | 11.634.76 | C | |
| 2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER | 19.342.30 | C | 19.342.30 | 19.645.41 | 19.645.41 | C | |
| 2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00 | Pis E Cofins S/ Receita | 19.342.30 | C | 19.342.30 | 19.645.41 | 19.645.41 | 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 | 06/2021 | |
|---------------------------------|--|--------------|--|--------------------------|-----------|------------------|---------------|-----|
| 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 | | 10.028.381.98 | C | 16.569.31 | 68.107.09 | 10.079.919.76 | C |
| 2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS | | 10.028.381.98 | C | 16.569.31 | 68.107.09 | 10.079.919.76 | C |
| 2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | | 10.028.381.98 | C | 16.569.31 | 68.107.09 | 10.079.919.76 | C |
| 2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 9.574.386.31 | C | 0.00 | 68.107.09 | 9.642.493.40 | C |
| 2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00 | Fundo Administrativo (Previdencial) | | 9.574.386.31 | C | 0.00 | 68.107.09 | 9.642.493.40 | C |
| 2.03.02.02.03.00.00.00.00.00.00 | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO | | 453.995.67 | C | 16.569.31 | 0.00 | 437.426.36 | C |
| 2.03.02.02.03.01.00.00.00.00.00 | Fundo Administrativo Compartilhado | | 453.995.67 | C | 16.569.31 | 0.00 | 437.426.36 | C |

| CNPJ | 18.742.833/0001-93 | Razão social | CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA | | | Data competência | 06/2021 | |
|---------------------------------|---|--------------|--|--------------------------|------------|------------------|--------------|-----|
| 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 | | 459.443.73 | 459.443.73 | 0.00 | |
| 4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RECEITAS | | 1.768.912.69 | C | 0.00 | 390.851.80 | 2.159.764.49 | C |
| 4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | | 504.387.95 | C | 0.00 | 184.51 | 504.572.46 | C |
| 4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | CORRENTES | | 504.387.95 | C | 0.00 | 184.51 | 504.572.46 | 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 | | 24.756.73 | C | 0.00 | 156.24 | 24.912.97 | C |
| 4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | | 24.756.73 | C | 0.00 | 156.24 | 24.912.97 | 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 | | 9.001.46 | C | 0.00 | 120.96 | 9.122.42 | 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 | | 1.672.86 | C | 0.00 | 0.00 | 1.672.86 | C |
| 4.01.01.01.04.01.06.00.00.00.00 | Contribuição Para Custeio - Autopatrocinado - Sesi | | 12.625.46 | C | 0.00 | 35.28 | 12.660.74 | C |
| 4.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPANTES EM BPD | | 4.999.46 | C | 0.00 | 28.27 | 5.027.73 | C |
| 4.01.01.01.05.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | | 4.999.46 | C | 0.00 | 28.27 | 5.027.73 | C |
| 4.01.01.01.05.01.01.00.00.00.00 | Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Sesi | | 1.466.36 | C | 0.00 | 18.82 | 1.485.18 | 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 | 06/2021 | |
|---------------------------------|---|--------------|--|--------------------------|------------|------------------|--------------|-----|
| 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 | | 2.450.97 | C | 0.00 | 9.45 | 2.460.42 | 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 | | 2.20 | C | 0.00 | 0.00 | 2.20 | C |
| 4.01.01.01.05.01.06.00.00.00.00 | Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Iel | | 861.85 | C | 0.00 | 0.00 | 861.85 | C |
| 4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 1.262.709.79 | C | 0.00 | 390.637.84 | 1.653.347.63 | C |
| 4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | | 986.681.72 | C | 0.00 | 337.679.28 | 1.324.361.00 | C |
| 4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | Custeio Administrativo | | 986.681.72 | C | 0.00 | 337.679.28 | 1.324.361.00 | C |
| 4.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E | | 276.028.07 | C | 0.00 | 52.958.56 | 328.986.63 | C |
| 4.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | 276.028.07 | C | 0.00 | 52.958.56 | 328.986.63 | C |
| 4.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00 | Empréstimos - Taxa De Administração | | 276.028.07 | C | 0.00 | 52.958.56 | 328.986.63 | C |
| 4.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00 | DIRETAS | | 1.814.95 | C | 0.00 | 29.45 | 1.844.40 | C |
| 4.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | | 1.814.95 | C | 0.00 | 29.45 | 1.844.40 | C |
| 4.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00 | Reciprocidade Seguros | | 1.814.95 | C | 0.00 | 29.45 | 1.844.40 | C |
| 4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS | | 1.940.152.87 | D | 391.336.64 | 20.392.40 | 2.311.097.11 | D |
| 4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | | 1.835.081.56 | D | 374.628.43 | 20.392.40 | 2.189.317.59 | D |
| 4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | 859.151.12 | D | 185.410.89 | 3.695.60 | 1.040.866.41 | D |
| 4.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | CONSELHEIROS | | 40.264.03 | D | 10.087.00 | 4.61 | 50.346.42 | D |
| 4.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00 | CONSELHO DELIBERATIVO | | 28.961.07 | D | 10.087.00 | 4.61 | 39.043.46 | D |
| 4.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00 | Remunerações | | 20.164.99 | D | 10.087.00 | 4.61 | 30.247.38 | 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 | | 485.255.24 | D | 96.731.55 | 0.00 | 581.986.79 | D |
| 4.02.01.01.02.01.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÕES | | 394.822.65 | D | 78.964.53 | 0.00 | 473.787.18 | D |
| 4.02.01.01.02.01.01.00.00.00.00 | Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários | | 394.822.65 | D | 78.964.53 | 0.00 | 473.787.18 | D |
| 4.02.01.01.02.03.00.00.00.00.00 | Encargos | | 90.432.59 | D | 17.767.02 | 0.00 | 108.199.61 | D |
| 4.02.01.01.02.03.01.00.00.00.00 | Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos | | 90.432.59 | D | 17.767.02 | 0.00 | 108.199.61 | D |
| 4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO | | 324.577.36 | D | 76.512.34 | 3.690.04 | 397.399.66 | D |
| 4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÕES | | 165.956.83 | D | 33.979.98 | 0.00 | 199.936.81 | D |
| 4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00 | Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações | | 165.956.83 | D | 33.979.98 | 0.00 | 199.936.81 | D |

| CNPJ | 18.742.833/0001-93 | Razão social | CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA | | | Data competência | 06/2021 | |
|---------------------------------|--|--------------|--|--------------------------|------------|------------------|-------------|-----|
| 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 | | 21.180,42 | D | 6.665,75 | 12,66 | 27.833,51 | D |
| 4.02.01.01.03.02.01.00.00.00.00 | Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias | | 21.180,42 | D | 6.665,75 | 12,66 | 27.833,51 | D |
| 4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00 | 13º SALÁRIO | | 16.697,09 | D | 3.121,19 | 0,00 | 19.818,28 | D |
| 4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00 | Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário | | 16.697,09 | D | 3.121,19 | 0,00 | 19.818,28 | D |
| 4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00 | ENCARGOS | | 89.945,09 | D | 20.020,52 | 0,00 | 109.965,61 | D |
| 4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00 | Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos | | 89.945,09 | D | 20.020,52 | 0,00 | 109.965,61 | D |
| 4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS | | 30.797,93 | D | 12.724,90 | 3.677,38 | 39.845,45 | D |
| 4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00 | Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso | | 801,99 | D | 348,68 | 0,16 | 1.150,51 | D |
| 4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00 | Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação | | 24.370,49 | D | 6.762,93 | 842,50 | 30.290,92 | 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 | | 1.660,22 | D | 1.030,09 | 164,59 | 2.525,72 | D |
| 4.02.01.01.03.05.05.00.00.00.00 | Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral | | 9,97 | C | 22,44 | 11,24 | 1,23 | D |
| 4.02.01.01.03.05.06.00.00.00.00 | Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde | | 3.861,33 | D | 4.288,76 | 2.386,77 | 5.763,32 | D |
| 4.02.01.01.03.05.07.00.00.00.00 | Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico | | 31,39 | D | 272,00 | 272,12 | 31,27 | D |
| 4.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | | 9.054,49 | D | 2.080,00 | 0,95 | 11.133,54 | D |
| 4.02.01.01.05.01.00.00.00.00.00 | Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio | | 9.054,49 | D | 2.080,00 | 0,95 | 11.133,54 | D |
| 4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | | 6.322,19 | D | 5.742,00 | 2,64 | 12.061,55 | 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 | 5.742,00 | 2,64 | 10.576,21 | 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 | | 614.877,78 | D | 120.988,85 | 16.684,17 | 719.182,46 | D |
| 4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS | | 57.512,52 | D | 8.797,72 | 4,04 | 66.306,20 | D |
| 4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00 | Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial | | 57.512,52 | D | 8.797,72 | 4,04 | 66.306,20 | D |
| 4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | | 65.620,33 | D | 15.275,30 | 3.056,04 | 77.839,59 | D |
| 4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00 | Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil | | 65.620,33 | D | 15.275,30 | 3.056,04 | 77.839,59 | D |
| 4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS | | 147.860,97 | D | 12.054,83 | 5,54 | 159.910,26 | D |
| 4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00 | Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica | | 147.860,97 | D | 12.054,83 | 5,54 | 159.910,26 | D |
| 4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 233.351,43 | D | 59.758,86 | 3.611,63 | 289.498,66 | D |
| 4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00 | Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso) | | 233.351,43 | D | 59.758,86 | 3.611,63 | 289.498,66 | 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 | 06/2021 | |
|---------------------------------|---|----------------|--|--------------------------|---------|------------------|---------|--|
| 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 | 12.139,92 | D | 2.270,00 | 1,04 | 14.408,88 | D | |
| 4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00 | Auditoria Contábil | 12.139,92 | D | 2.270,00 | 1,04 | 14.408,88 | D | |
| 4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 50.528,41 | D | 6.683,29 | 3,07 | 57.208,63 | D | |
| 4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00 | Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento | 50.528,41 | D | 6.683,29 | 3,07 | 57.208,63 | D | |
| 4.02.01.04.10.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 8.933,79 | D | 1.753,02 | 0,80 | 10.686,01 | D | |
| 4.02.01.04.10.01.00.00.00.00.00 | Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Serviço De Conservação E | 8.933,79 | D | 1.753,02 | 0,80 | 10.686,01 | D | |
| 4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00 | OUTROS | 33.008,97 | D | 4.395,83 | 2,01 | 37.402,79 | D | |
| 4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00 | Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno | 13.169,34 | D | 2.635,04 | 1,21 | 15.803,17 | D | |
| 4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00 | Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De | 8.800,11 | D | 1.760,79 | 0,80 | 10.560,10 | 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 | 232.522,07 | D | 38.166,13 | 9,99 | 270.678,21 | D | |
| 4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00 | ASSINATURAS | 437,22 | D | 99,90 | 0,05 | 537,07 | D | |
| 4.02.01.05.01.01.00.00.00.00.00 | Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas | 437,22 | D | 99,90 | 0,05 | 537,07 | D | |
| 4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00 | CORREIOS | 13.125,34 | D | 1.104,15 | 0,51 | 14.228,98 | D | |
| 4.02.01.05.02.01.00.00.00.00.00 | Despesas Gerais - Correios E Telégrafos | 13.125,34 | D | 1.104,15 | 0,51 | 14.228,98 | D | |
| 4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00 | EVENTOS | 517,47 | D | 114,61 | 0,03 | 632,05 | D | |
| 4.02.01.05.03.01.00.00.00.00.00 | Despesas Gerais - Promoções E Eventos | 517,47 | D | 114,61 | 0,03 | 632,05 | 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 | 36.294,87 | D | 5.646,62 | 2,93 | 41.938,56 | D | |
| 4.02.01.05.05.01.00.00.00.00.00 | Despesas Gerais - Material De Expediente | 5.461,63 | D | 541,38 | 0,25 | 6.002,76 | D | |
| 4.02.01.05.05.02.00.00.00.00.00 | Despesas Gerais - Anúncios E Publicações | 1.778,18 | D | 176,68 | 0,08 | 1.954,78 | 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 | 7.475,04 | D | 1.460,18 | 0,67 | 8.934,55 | D | |
| 4.02.01.05.05.05.00.00.00.00.00 | Despesas Gerais - Serviços De Transporte | 9.456,28 | D | 1.330,39 | 0,94 | 10.785,73 | D | |
| 4.02.01.05.05.07.00.00.00.00.00 | Despesas Gerais - Material De Limpeza | 976,63 | D | 191,99 | 0,09 | 1.168,53 | D | |
| 4.02.01.05.05.08.00.00.00.00.00 | Despesas Gerais - Certificação De Conselheiros E Dirigentes | 3.890,34 | D | 1.946,00 | 0,90 | 5.835,44 | D | |
| 4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CARTORÁRIAS | 179,77 | D | 481,30 | 0,23 | 660,84 | D | |
| 4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00 | Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais | 71,07 | D | 481,30 | 0,23 | 552,14 | 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 | 06/2021 | |
|---------------------------------|---|--------------|--|--------------------------|-----------|------------------|-------------|-----|
| 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 | Encargos Sobre Conta Corrente | | 23.378,87 | D | 4.865,39 | 2,23 | 28.242,03 | D |
| 4.02.01.05.07.01.00.00.00.00.00 | Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil | | 11.923,97 | D | 2.480,14 | 1,14 | 14.402,97 | D |
| 4.02.01.05.07.02.00.00.00.00.00 | Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú | | 11.454,90 | D | 2.385,25 | 1,09 | 13.839,06 | D |
| 4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | | 686,49 | D | 0,00 | 0,00 | 686,49 | 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) | | 685,14 | D | 0,00 | 0,00 | 685,14 | D |
| 4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CONSUMO | | 4.133,59 | D | 474,57 | 0,17 | 4.607,99 | D |
| 4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00 | Despesas Gerais - Lanches E Refeições | | 4.133,59 | D | 474,57 | 0,17 | 4.607,99 | D |
| 4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00 | INFRA-ESTRUTURA INSTI TUCIONAL | | 150.232,39 | D | 25.379,59 | 3,84 | 175.608,14 | D |
| 4.02.01.05.10.01.00.00.00.00.00 | Despesas Gerais - Manutenção E Reparos | | 0,00 | | 220,00 | 0,10 | 219,90 | D |
| 4.02.01.05.10.02.00.00.00.00.00 | Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis | | 143.637,18 | D | 24.259,59 | 3,33 | 167.893,44 | D |
| 4.02.01.05.10.06.00.00.00.00.00 | Despesas Gerais - Com Infra - Estrutura (Reestruturação) | | 2.097,17 | D | 0,00 | 0,00 | 2.097,17 | D |
| 4.02.01.05.10.07.00.00.00.00.00 | Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado | | 4.498,04 | D | 900,00 | 0,41 | 5.397,63 | D |
| 4.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00 | DEPRECI AÇÕES E AMORTI ZAÇÕES | | 12.763,29 | D | 2.974,69 | 0,00 | 15.737,98 | D |
| 4.02.01.06.01.00.00.00.00.00.00 | Depreciação E Amortização | | 12.763,29 | D | 2.974,69 | 0,00 | 15.737,98 | D |
| 4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00 | TRIBUTOS | | 109.445,11 | D | 19.645,41 | 0,00 | 129.090,52 | D |
| 4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00 | 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 | Pis S/ Receita - In: 1544/15 | | 11.943,94 | D | 2.746,13 | 0,00 | 14.690,07 | D |
| 4.02.01.07.05.00.00.00.00.00.00 | Cofins S/Receita - In: 1544/15 | | 73.501,17 | D | 16.899,28 | 0,00 | 90.400,45 | D |
| 4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | | 0,00 | | 1.700,46 | 0,00 | 1.700,46 | D |
| 4.02.01.98.01.00.00.00.00.00.00 | Prejuizo na Venda/Baixa - Ativo Permanente | | 0,00 | | 1.700,46 | 0,00 | 1.700,46 | D |
| 4.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS COM FOMENTO | | 105.071,31 | D | 16.708,21 | 0,00 | 121.779,52 | D |
| 4.02.05.01.00.00.00.00.00.00.00 | Despesas Com Fomento Do Plano Instituído | | 105.071,31 | D | 16.708,21 | 0,00 | 121.779,52 | D |
| 4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS I NVESTIMENTOS | | 21.937,30 | D | 0,00 | 31.630,22 | 9.692,92 | C |
| 4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO POSI TIVO DOS I NVESTIMENTOS | | 68.616,98 | C | 0,00 | 31.630,22 | 100.247,20 | C |
| 4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais | | 68.616,98 | C | 0,00 | 31.630,22 | 100.247,20 | C |
| 4.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO NEGATI VO DOS I NVESTIMENTOS | | 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 | CONSTI TUI ÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS | | 193.177,48 | C | 68.107,09 | 16.569,31 | 141.639,70 | C |
| 4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial | | 193.177,48 | C | 68.107,09 | 16.569,31 | 141.639,70 | C |

| CNPJ | 18.742.833/0001-93 | Razão social | CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA | | | Data competência | 06/2021 | | |
|---------------------------------|---|--------------|--|--------------------------|-----------|------------------|-------------|-----|--|
| 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 | | 31.630.22 | 31.630.22 | 0.00 | | |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | | 103.861.05 | C | 0.00 | 31.630.22 | 135.491.27 | C | |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | 103.861.05 | C | 0.00 | 31.630.22 | 135.491.27 | C | |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | | 103.861.05 | C | 0.00 | 31.630.22 | 135.491.27 | C | |
| 5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00 | Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas | | 103.861.05 | C | 0.00 | 31.630.22 | 135.491.27 | 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 | | 21.937.30 | C | 31.630.22 | 0.00 | 9.692.92 | D | |
| 5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo | | 68.616.98 | D | 31.630.22 | 0.00 | 100.247.20 | 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 | |