

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021	
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		12.999.262.16	D	7.987.289.45	7.921.321.55	13.065.230.06	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		595.095.10	D	1.829.277.94	2.156.679.47	267.693.57	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		595.095.10	D	1.151.520.60	1.478.922.13	267.693.57	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		594.162.60	D	1.151.520.60	1.478.922.13	266.761.07	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS CORRENTES		594.162.60	D	1.151.520.60	1.478.922.13	266.761.07	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5		3.029.74	D	0,00	2.453.24	576.50	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00.00.00	Banco - Santander - Ag.: 4275		0,00		73.377.58	73.377.58	0,00	
1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00	Banco Itau - 8541 - 0023575 - 3		382.785.54	D	279.926.91	600.000.00	62.712.45	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00	Banco Itau - Ag. 3116 - C/C 23768		199.847,01	D	353.393,24	361.968,89	191.271,36	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00.00.00	Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido		8.500,31	D	23.958,90	20.258,45	12.200,76	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00.00.00	Transferências Bancárias		0,00		420.863,97	420.863,97	0,00	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		677.757.34	677.757.34	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACES		0,00		677.757.34	677.757.34	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Interface - Aplicação/Resgate		0,00		300.000,00	300.000,00	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Interface - Pga		0,00		77.757.34	77.757.34	0,00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate		0,00		300.000,00	300.000,00	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		12.223.897,58	D	6.158.011,51	5.761.807,21	12.620.101,88	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.870.793,76	D	440.930,61	375.709,62	2.936.014,75	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0,00		153,93	153,93	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0,00		153,93	153,93	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		43,08	43,08	0,00	
1.02.02.01.01.04.02.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Senai		0,00		19,04	19,04	0,00	
1.02.02.01.01.04.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Sesi		0,00		24,04	24,04	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0,00		110,85	110,85	0,00	
1.02.02.01.01.05.01.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Iel		0,00		0,19	0,19	0,00	
1.02.02.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Senai		0,00		5,10	5,10	0,00	
1.02.02.01.01.05.03.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Casfam		0,00		105,56	105,56	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		618.915.24	D	440.776.68	375.555.69	684.136.23	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Valores A Receber Plano Previdencial		279.926.91	D	413.725.25	357.583.21	336.068.95	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021	
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
1.02.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Adiantamento De Despesas - De Férias		0.00		3.891.06	3.891.06	0.00	
1.02.02.02.03.00.00.00.00.00.00	Adiantamento De Despesas - 13º Salário		1.750.00	D	0.00	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		7.231.48	D	0.00	2.500.00	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		327.205.13	D	23.160.37	11.581.42	338.784.08	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		9.353.103.82	D	5.717.080,90	5.386.097,59	9.684.087,13	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		9.353.103.82	D	5.363.760,75	5.032.777,44	9.684.087,13	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		4.642.604.53	D	5.041.482.60	0.00	9.684.087,13	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		4.642.604.53	D	5.041.482.60	0.00	9.684.087,13	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		4.710.499.29	D	322.278.15	5.032.777.44	0.00	
1.02.03.04.02.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO		4.710.499.29	D	322.278.15	5.032.777.44	0.00	
1.02.03.04.02.02.01.00.00.00.00	Fundo De Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		4.710.499.29	D	322.278.15	5.032.777.44	0.00	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		0.00		353.320,15	353.320,15	0.00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0.00		353.320,15	353.320,15	0.00	
1.02.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Reembolso Entre Plano Previdencial Casfam E Pga		0.00		353.320,15	353.320,15	0.00	
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		180.269.48	D	0.00	2.834.87	177.434.61	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO		174.463.84	D	0.00	2.694.91	171.768.93	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO		174.463.84	D	0.00	2.694.91	171.768.93	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS		174.463.84	D	0.00	2.694.91	171.768.93	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		62.237.95	D	0.00	745.49	61.492.46	D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo		89.447,23	D	0.00	0.00	89.447,23	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.00.00	Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação		27.209,28	C	0.00	745,49	27.954,77	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		47.153.80	D	0.00	552,59	46.601,21	D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo		66.311,32	D	0.00	0.00	66.311,32	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação		19.157,52	C	0.00	552,59	19.710,11	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA				Data competência	07/2021	
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	
1.03.01.01.01.03.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		65.072.09	D	0.00	1.396.83	63.675.26	D	
1.03.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo		83.809.97	D	0.00	0.00	83.809.97	D	
1.03.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação		18.737.88	C	0.00	1.396.83	20.134.71	C	
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL		5.805.64	D	0.00	139.96	5.665.68	D	
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E		5.805.64	D	0.00	139.96	5.665.68	D	
1.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	SOFTWARE		5.805.64	D	0.00	139.96	5.665.68	D	
1.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	Intangível - Software - Custo		8.398.00	D	0.00	0.00	8.398.00	D	
1.03.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Intangível - Software - (-) Amortização		2.592.36	C	0.00	139.96	2.732.32	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021	
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		12.999.262.16	C	467.043.70	533.011.60	13.065.230.06	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		704.183.70	C	455.464.75	467.632.47	716.351.42	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		704.183.70	C	455.464.75	467.632.47	716.351.42	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		590.846.69	C	338.224.95	343.645.18	596.266.92	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO		115.768.42	C	115.678.46	117.534.58	117.624.54	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)		70.163.31	C	115.678.46	114.420.77	68.905.62	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Provisão De Férias		31.037.61	C	0.00	250.46	31.288.07	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Provisão De 13º Salário		14.567.50	C	0.00	2.863.35	17.430.85	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	PRESTADORES DE SERVIÇOS		115.320.55	C	210.820.07	202.805.23	107.305.71	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		115.320.55	C	193.819.64	185.804.80	107.305.71	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ADMIN. / INVESTIMENTOS A PAGAR		359.757.72	C	11.726.42	23.305.37	371.336.67	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Valores Administrativo A Pagar		32.552.59	C	145.00	145.00	32.552.59	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00.00.00	Valores A Transferir Entre Dpga		327.205.13	C	11.581.42	23.160.37	338.784.08	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		93.691.60	C	97.594.39	104.231.59	100.328.80	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações		13.756.90	C	35.161.83	35.490.34	14.085.41	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço		1.240.30	C	446.27	1.403.84	2.197.87	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00.00.00	PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços		3.411.92	C	1.514.27	1.584.02	3.481.67	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00.00.00	Inss S/ Salários E Gratificações		35.826.38	C	35.826.31	40.078.88	40.078.95	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias		9.606.17	C	0.00	77.50	9.683.67	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário		4.910.26	C	0.00	886.19	5.796.45	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00.00.00	Fgts S/ Salários E Gratificações		3.161.74	C	3.161.72	2.836.50	2.836.52	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00.00.00	Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)		282.10	C	282.24	282.24	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		3.735.88	C	3.569.41	3.995.95	4.162.42	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00.00.00	Inss S/ Prestação De Serviços		139.44	C	24.20	0.00	115.24	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00.00.00	Contribuição Previdência Complementar		11.634.76	C	11.622.36	11.610.35	11.622.75	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		19.645.41	C	19.645.41	19.755.70	19.755.70	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	Pis E Cofins S/ Receita		19.645.41	C	19.645.41	19.755.70	19.755.70	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	07/2021	
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		10.079.919.76	C	11.578.95	65.379.13	10.133.719.94	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		10.079.919.76	C	11.578.95	65.379.13	10.133.719.94	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		10.079.919.76	C	11.578.95	65.379.13	10.133.719.94	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		9.642.493.40	C	0.00	65.379.13	9.707.872.53	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo (Previdencial)		9.642.493.40	C	0.00	65.379.13	9.707.872.53	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO		437.426.36	C	11.578.95	0.00	425.847.41	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo Compartilhado		437.426.36	C	11.578.95	0.00	425.847.41	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021	
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		450.661.11	450.661.11	0.00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		2.159.764.49	C	0.00	393.870.38	2.553.634.87	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		504.572.46	C	0.00	153.93	504.726.39	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		504.572.46	C	0.00	153.93	504.726.39	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		24.912.97	C	0.00	43.08	24.956.05	C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		24.912.97	C	0.00	43.08	24.956.05	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		9.122.42	C	0.00	19.04	9.141.46	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		1.672.86	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		12.660.74	C	0.00	24.04	12.684.78	C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		5.027.73	C	0.00	110.85	5.138.58	C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		5.027.73	C	0.00	110.85	5.138.58	C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Sesi		1.485.18	C	0.00	0.00	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	105.56	183.10	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021	
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		2.460.42	C	0.00	5.10	2.465.52	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	0.19	862.04	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.653.347.63	C	0.00	393.687.00	2.047.034.63	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.324.361.00	C	0.00	340.293.76	1.664.654.76	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo		1.324.361.00	C	0.00	340.293.76	1.664.654.76	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E		328.986.63	C	0.00	53.393.24	382.379.87	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		328.986.63	C	0.00	53.393.24	382.379.87	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		328.986.63	C	0.00	53.393.24	382.379.87	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	DIRETAS		1.844.40	C	0.00	29.45	1.873.85	C
4.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		1.844.40	C	0.00	29.45	1.873.85	C
4.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Reciprocidade Seguros		1.844.40	C	0.00	29.45	1.873.85	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		2.311.097.11	D	385.281.98	14.228.47	2.682.150.62	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		2.189.317.59	D	373.557.90	14.228.47	2.548.647.02	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.040.866.41	D	198.873.41	2.522.93	1.237.216.89	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSELHEIROS		50.346.42	D	27.511.00	13.25	77.844.17	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO		39.043.46	D	10.087.00	4.86	49.125.60	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Remunerações		30.247.38	D	10.087.00	4.86	40.329.52	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	17.424.00	8.39	28.718.57	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	Remunerações		5.805.41	D	17.424.00	8.39	23.221.02	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		581.986.79	D	96.731.55	0.00	678.718.34	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		473.787.18	D	78.964.53	0.00	552.751.71	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários		473.787.18	D	78.964.53	0.00	552.751.71	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.00.00	Encargos		108.199.61	D	17.767.02	0.00	125.966.63	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos		108.199.61	D	17.767.02	0.00	125.966.63	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		397.399.66	D	72.690.86	2.508.74	467.581.78	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		199.936.81	D	31.486.67	0.00	231.423.48	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações		199.936.81	D	31.486.67	0.00	231.423.48	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021	
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		27.833.51	D	4.297.53	0.00	32.131.04	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias		27.833.51	D	4.297.53	0.00	32.131.04	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		19.818.28	D	3.749.54	0.00	23.567.82	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário		19.818.28	D	3.749.54	0.00	23.567.82	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	ENCARGOS		109.965.61	D	24.153.64	62.91	134.056.34	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos		109.965.61	D	24.153.64	62.91	134.056.34	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS		39.845.45	D	9.003.48	2.445.83	46.403.10	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso		1.150.51	D	156.84	0.08	1.307.27	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação		30.290.92	D	6.222.82	781.75	35.731.99	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		2.525.72	D	515.04	170.26	2.870.50	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral		1,23	D	11,22	11,23	1,22	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde		5.763.32	D	1.825,56	1.210,38	6.378,50	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico		31,27	D	272,00	272,13	31,14	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES		11.133.54	D	1.940.00	0.94	13.072.60	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio		11.133.54	D	1.940.00	0.94	13.072.60	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		12.061.55	D	0.00	0.00	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		10.576,21	D	0,00	0,00	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		719.182.46	D	108.264,19	11.692,07	815.754,58	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		66.306.20	D	8.797.72	0.00	75.103.92	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial		66.306.20	D	8.797.72	0.00	75.103.92	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS		77.839.59	D	15.381.72	3.056.15	90.165.16	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil		77.839.59	D	15.381.72	3.056.15	90.165.16	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		159.910.26	D	13.500.00	6.52	173.403.74	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica		159.910,26	D	13.500,00	6,52	173.403,74	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		289.498.66	D	47.668.88	3.620.74	333.546.80	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)		289.498,66	D	47.668,88	3.620,74	333.546,80	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		5.921.44	D	5.000.00	5.000.00	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	5.000.00	5.000.00	5.921.44	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021	
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	14.408,88	D	2.270,00	1,10	16.677,78	D	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	Auditoria Contábil	14.408,88	D	2.270,00	1,10	16.677,78	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	57.208,63	D	9.497,02	4,59	66.701,06	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	57.208,63	D	9.497,02	4,59	66.701,06	D	
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	10.686,01	D	1.753,02	0,85	12.438,18	D	
4.02.01.04.10.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Serviço De Conservação E	10.686,01	D	1.753,02	0,85	12.438,18	D	
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS	37.402,79	D	4.395,83	2,12	41.796,50	D	
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	15.803,17	D	2.635,04	1,27	18.436,94	D	
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De	10.560,10	D	1.760,79	0,85	12.320,04	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	270.678,21	D	43.829,73	13,47	314.494,47	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS	537,07	D	119,90	0,06	656,91	D	
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	537,07	D	119,90	0,06	656,91	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	CORREIOS	14.228,98	D	974,40	0,47	15.202,91	D	
4.02.01.05.02.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	14.228,98	D	974,40	0,47	15.202,91	D	
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	EVENTOS	632,05	D	145,00	0,07	776,98	D	
4.02.01.05.03.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Promoções E Eventos	632,05	D	145,00	0,07	776,98	D	
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	ENTIDADES DE CLASSE	3.536,06	D	3.537,63	1,71	7.071,98	D	
4.02.01.05.04.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	2.985,45	D	2.985,45	0,00	5.970,90	D	
4.02.01.05.04.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Associações De Classe-Sindapp	550,61	D	552,18	1,71	1.101,08	D	
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS E SERVIÇOS	41.938,56	D	5.152,63	2,21	47.088,98	D	
4.02.01.05.05.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Expediente	6.002,76	D	322,32	0,15	6.324,93	D	
4.02.01.05.05.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Anúncios E Publicações	1.954,78	D	341,08	0,17	2.295,69	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	8.934,55	D	1.422,18	0,68	10.356,05	D	
4.02.01.05.05.05.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Serviços De Transporte	10.785,73	D	1.902,06	0,65	12.687,14	D	
4.02.01.05.05.07.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Limpeza	1.168,53	D	191,99	0,09	1.360,43	D	
4.02.01.05.05.08.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Certificação De Conselheiros E Dirigentes	5.835,44	D	973,00	0,47	6.807,97	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CARTORÁRIAS	660,84	D	1.917,16	0,94	2.577,06	D	
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	552,14	D	1.917,16	0,94	2.468,36	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	07/2021	
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		28.242,03	D	4.876,44	2,35	33.116,12	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil		14.402,97	D	2.453,24	1,18	16.855,03	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú		13.839,06	D	2.423,20	1,17	16.261,09	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		4.607,99	D	560,47	1,06	5.167,40	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Lanches E Refeições		4.607,99	D	560,47	1,06	5.167,40	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA INSTI TUCIONAL		175.608,14	D	26.546,10	4,60	202.149,64	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Manutenção E Reparos		219,90	D	0,00	0,00	219,90	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis		167.893,44	D	25.646,10	4,17	193.535,37	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		5.397,63	D	900,00	0,43	6.297,20	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECI AÇÕES E AMORTI ZAÇÕES		15.737,98	D	2.834,87	0,00	18.572,85	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação E Amortização		15.737,98	D	2.834,87	0,00	18.572,85	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		129.090,52	D	19.755,70	0,00	148.846,22	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		14.690,07	D	2.761,55	0,00	17.451,62	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00.00.00	Cofins S/Receita - In: 1544/15		90.400,45	D	16.994,15	0,00	107.394,60	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS		1.700,46	D	0,00	0,00	1.700,46	D
4.02.01.98.01.00.00.00.00.00.00	Prejuizo na Venda/Baixa - Ativo Permanente		1.700,46	D	0,00	0,00	1.700,46	D
4.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO		121.779,52	D	11.724,08	0,00	133.503,60	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Fomento Do Plano Instituído		121.779,52	D	11.724,08	0,00	133.503,60	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS I NVESTIMENTOS		9.692,92	C	0,00	30.983,31	40.676,23	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSI TIVO DOS I NVESTIMENTOS		100.247,20	C	0,00	30.983,31	131.230,51	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais		100.247,20	C	0,00	30.983,31	131.230,51	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 TUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		141.639,70	C	65.379,13	11.578,95	87.839,52	C
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial		141.639,70	C	65.379,13	11.578,95	87.839,52	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	07/2021		
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		30.983.31	30.983.31	0.00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		135.491.27	C	0.00	30.983.31	166.474.58	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		135.491.27	C	0.00	30.983.31	166.474.58	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		135.491.27	C	0.00	30.983.31	166.474.58	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas		135.491.27	C	0.00	30.983.31	166.474.58	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		9.692.92	D	30.983.31	0.00	40.676.23	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo		100.247.20	D	30.983.31	0.00	131.230.51	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	