

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021	
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
1.02.02.02.08.00.00.00.00.00.00	Adiantamento De Despesas		1.487.89	D	168.00	0.00	1.655.89	D
1.02.02.02.10.00.00.00.00.00.00	Valores A Transferir Entre Dpga		338.784.08	D	40.724.93	130.09	379.378.92	D
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		2.215.506.93	D	0.00	0.00	2.215.506.93	D
1.02.02.04.01.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais/Recursais - Pis E Cofins		2.214.150.25	D	0.00	0.00	2.214.150.25	D
1.02.02.04.02.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais/Recursais - Csrif Cód. 5952		1.356.68	D	0.00	0.00	1.356.68	D
1.02.02.05.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR		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		9.684.087.13	D	446.628.62	710.744.32	9.419.971.43	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		9.684.087.13	D	40.496.07	304.611.77	9.419.971.43	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		9.684.087.13	D	40.496.07	304.611.77	9.419.971.43	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		9.684.087.13	D	40.496.07	304.611.77	9.419.971.43	D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		0,00		406.132.55	406.132.55	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00		406.132.55	406.132.55	0,00	
1.02.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Reembolso Entre Plano Previdencial Casfam E Pga		0,00		406.132.55	406.132.55	0,00	
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		177.434.61	D	600.00	2.837.13	175.197.48	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO		171.768.93	D	600.00	2.697.17	169.671.76	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO		171.768.93	D	600.00	2.697.17	169.671.76	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS		171.768.93	D	600.00	2.697.17	169.671.76	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		61.492.46	D	0.00	745.49	60.746.97	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		27.954.77	C	0.00	745.49	28.700.26	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		46.601.21	D	0.00	552.59	46.048.62	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		19.710.11	C	0.00	552.59	20.262.70	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		63.675.26	D	600.00	1.399.09	62.876.17	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo		83.809.97	D	600.00	0.00	84.409.97	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação		20.134.71	C	0.00	1.399.09	21.533.80	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL		5.665.68	D	0.00	139.96	5.525.72	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E		5.665.68	D	0.00	139.96	5.525.72	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	SOFTWARE		5.665.68	D	0.00	139.96	5.525.72	D
1.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	Intangível - Software - Custo		8.398.00	D	0.00	0.00	8.398.00	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021		
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	
1.03.02.01.01.02.00.00.00.00	Intangível - Software - (-) Amortização		2.732.32	C	0.00	139.96	2.872.28	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021	
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		13.065.230,06	C	649.333,60	732.307,09	13.148.203,55	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		716.351,42	C	608.738,76	697.157,51	804.770,17	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		716.351,42	C	608.738,76	697.157,51	804.770,17	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		596.266,92	C	437.635,68	520.102,80	678.734,04	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO		117.624,54	C	190.307,28	202.839,80	130.157,06	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)		68.905,62	C	190.307,28	196.915,71	75.514,05	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Provisão De Férias		31.288,07	C	0,00	3.053,04	34.341,11	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Provisão De 13º Salário		17.430,85	C	0,00	2.871,05	20.301,90	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	PRESTADORES DE SERVIÇOS		107.305,71	C	246.173,04	275.342,81	136.475,48	C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00	Aluguel Uso Próprio A Pagar - Casfam		0,00		17.000,43	17.000,43	0,00	
2.01.02.01.02.03.00.00.00.00.00	Fornecedores A Pagar		107.305,71	C	229.172,61	258.342,38	136.475,48	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INVESTIMENTOS A PAGAR		371.336,67	C	1.155,36	41.920,19	412.101,50	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Valores Administrativo A Pagar		32.552,59	C	1.025,27	1.195,26	32.722,58	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00.00.00	Valores A Transferir Entre Dpga		338.784,08	C	130,09	40.724,93	379.378,92	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		100.328,80	C	151.347,38	156.374,79	105.356,21	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações		14.085,41	C	36.233,39	37.671,70	15.523,72	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço		2.197,87	C	673,38	705,77	2.230,26	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00.00.00	PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços		3.481,67	C	1.453,18	2.202,10	4.230,59	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00.00.00	Inss S/ Salários E Gratificações		40.078,95	C	78.080,66	76.003,56	38.001,85	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias		9.683,67	C	0,00	944,91	10.628,58	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário		5.796,45	C	0,00	888,64	6.685,09	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00.00.00	Fgts S/ Salários E Gratificações		2.836,52	C	5.609,05	5.545,09	2.772,56	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00.00.00	Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)		282,10	C	867,70	1.170,88	585,28	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Folha Administrativa		5.985,75	C	12.561,32	13.151,08	6.575,51	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00.00.00	Issqn S/ Prestação De Serviços		4.162,42	C	4.245,95	5.695,64	5.612,11	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00.00.00	Inss S/ Prestação De Serviços		115,24	C	0,00	0,00	115,24	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00.00.00	Contribuição Previdência Complementar		11.622,75	C	11.622,75	12.395,42	12.395,42	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		19.755,70	C	19.755,70	20.679,92	20.679,92	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	Pis E Cofins S/ Receita		19.755,70	C	19.755,70	20.679,92	20.679,92	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	08/2021	
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		10.133.719.94	C	40.594.84	35.149.58	10.128.274.68	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		10.133.719.94	C	40.594.84	35.149.58	10.128.274.68	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		10.133.719.94	C	40.594.84	35.149.58	10.128.274.68	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		9.707.872.53	C	0.00	35.149.58	9.743.022.11	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo (Previdencial)		9.707.872.53	C	0.00	35.149.58	9.743.022.11	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO		425.847.41	C	40.594.84	0.00	385.252.57	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo Compartilhado		425.847.41	C	40.594.84	0.00	385.252.57	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021	
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		2.465.52	C	0.00	14.85	2.480.37	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		862.04	C	0.00	1.43	863.47	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.047.034.63	C	0.00	408.799.39	2.455.834.02	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.664.654.76	C	0.00	354.481.72	2.019.136.48	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo		1.664.654.76	C	0.00	354.481.72	2.019.136.48	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E		382.379.87	C	0.00	54.317.67	436.697.54	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		382.379.87	C	0.00	54.317.67	436.697.54	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		382.379.87	C	0.00	54.317.67	436.697.54	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	DIRETAS		1.873.85	C	0.00	29.45	1.903.30	C
4.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		1.873.85	C	0.00	29.45	1.903.30	C
4.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Reciprocidade Seguros		1.873.85	C	0.00	29.45	1.903.30	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		2.682.150.62	D	493.161.41	42.986.73	3.132.325.30	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		2.548.647.02	D	452.407.35	42.986.73	2.958.067.64	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.237.216.89	D	196.990.47	2.247.66	1.431.959.70	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSELHEIROS		77.844.17	D	15.955.50	8.66	93.791.01	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO		49.125.60	D	10.147.50	5.51	59.267.59	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Remunerações		40.329.52	D	10.147.50	5.51	50.471.51	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		28.718.57	D	5.808.00	3.15	34.523.42	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	Remunerações		23.221.02	D	5.808.00	3.15	29.025.87	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		678.718.34	D	106.262.17	0.00	784.980.51	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		552.751.71	D	86.744.63	0.00	639.496.34	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários		552.751.71	D	86.744.63	0.00	639.496.34	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.00.00	Encargos		125.966.63	D	19.517.54	0.00	145.484.17	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos		125.966.63	D	19.517.54	0.00	145.484.17	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		467.581.78	D	71.324.22	2.237.14	536.668.86	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		231.423.48	D	33.892.30	0.00	265.315.78	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações		231.423.48	D	33.892.30	0.00	265.315.78	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021	
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		32.131.04	D	4.762.68	0.00	36.893.72	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias		32.131.04	D	4.762.68	0.00	36.893.72	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		23.567.82	D	3.759.69	0.00	27.327.51	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário		23.567.82	D	3.759.69	0.00	27.327.51	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	ENCARGOS		134.056.34	D	20.640.74	0.00	154.697.08	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos		134.056.34	D	20.640.74	0.00	154.697.08	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS		46.403.10	D	8.268.81	2.237.14	52.434.77	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso		1.307.27	D	156.84	0.08	1.464.03	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação		35.731.99	D	6.065.27	811.37	40.985.89	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		2.870.50	D	0.00	170.01	2.700.49	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral		1,22	D	0,00	11,22	10,00	C
4.02.01.01.03.05.06.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde		6.378.50	D	1.774.70	972.31	7.180.89	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico		31.14	D	272.00	272.15	30.99	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES		13.072.60	D	3.448.58	1.86	16.519.32	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio		13.072.60	D	3.448.58	1.86	16.519.32	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		12.061.55	D	15.317.00	8.29	27.370.26	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe		485.74	D	15.317.00	8.29	15.794.45	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		815.754.58	D	177.544,32	40.718,04	952.580,86	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		75.103.92	D	8.797.72	0.00	83.901.64	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial		75.103.92	D	8.797.72	0.00	83.901.64	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS		90.165.16	D	15.730.30	3.056.49	102.838.97	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil		90.165.16	D	15.730.30	3.056.49	102.838.97	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		173.403.74	D	13.500.00	7.30	186.896.44	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica		173.403.74	D	13.500.00	7.30	186.896.44	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		333.546.80	D	68.624.06	3.634,28	398.536,58	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)		333.546.80	D	68.624,06	3.634,28	398.536,58	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		5.921.44	D	55.790.10	34.011.79	27.699.75	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00.00.00	Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação		5.921.44	D	55.790.10	34.011.79	27.699.75	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021	
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		16.677.78	D	2.270.00	1.23	18.946.55	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	Auditoria Contábil		16.677.78	D	2.270.00	1.23	18.946.55	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		66.701.06	D	6.683.29	3.62	73.380.73	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento		66.701.06	D	6.683.29	3.62	73.380.73	D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		12.438.18	D	1.753.02	0.95	14.190.25	D
4.02.01.04.10.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Serviço De Conservação E		12.438.18	D	1.753.02	0.95	14.190.25	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS		41.796.50	D	4.395.83	2.38	46.189.95	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno		18.436.94	D	2.635.04	1.43	21.070.55	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De		12.320.04	D	1.760.79	0.95	14.079.88	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		314.494.47	D	39.038,51	12.74	353.520.24	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS		656.91	D	119,90	0,06	776,75	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas		656.91	D	119,90	0,06	776,75	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	CORREIOS		15.202.91	D	1.050.90	0.57	16.253.24	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Correios E Telégrafos		15.202.91	D	1.050.90	0.57	16.253.24	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	EVENTOS		776.98	D	469.39	0.16	1.246.21	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Promoções E Eventos		776.98	D	469.39	0.16	1.246.21	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	ENTIDADES DE CLASSE		7.071.98	D	0.00	0.00	7.071.98	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp		5.970.90	D	0.00	0.00	5.970.90	D
4.02.01.05.04.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Associações De Classe-Sindapp		1.101.08	D	0.00	0.00	1.101.08	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS E SERVIÇOS		47.088.98	D	3.972.99	1,62	51.060,35	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Expediente		6.324.93	D	300.00	0.16	6.624.77	D
4.02.01.05.05.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Anúncios E Publicações		2.295.69	D	305.76	0.17	2.601.28	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		10.356.05	D	1.384.86	0.75	11.740.16	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Serviços De Transporte		12.687.14	D	1.719.08	0.44	14.405.78	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Limpeza		1.360.43	D	263.29	0.10	1.623,62	D
4.02.01.05.05.08.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Certificação De Conselheiros E Dirigentes		6.807.97	D	0.00	0.00	6.807.97	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CARTORÁRIAS		2.577.06	D	318.84	0,16	2.895,74	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais		2.468.36	D	318.84	0.16	2.787.04	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	08/2021	
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	33.116.12	D	4.853.93	2.62	37.967.43	D	
4.02.01.05.07.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	16.855.03	D	2.400.53	1.30	19.254.26	D	
4.02.01.05.07.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	16.261.09	D	2.453.40	1.32	18.713.17	D	
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	686.49	D	147.95	0.00	834.44	D	
4.02.01.05.08.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Outros Impostos E Taxas	1,35	D	125,87	0,00	127,22	D	
4.02.01.05.08.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária)	685.14	D	22.08	0.00	707.22	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CONSUMO	5.167.40	D	683.47	1.91	5.848.96	D	
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Lanches E Refeições	5.167.40	D	683.47	1.91	5.848.96	D	
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA INSTI TUCIONAL	202.149.64	D	27.421.14	5.64	229.565.14	D	
4.02.01.05.10.01.00.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	219.90	D	0.00	0.00	219.90	D	
4.02.01.05.10.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	193.535,37	D	25.021,14	4,34	218.552,17	D	
4.02.01.05.10.06.00.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Com Infra - Estrutura (Reestruturação)	2.097,17	D	1.500,00	0,81	3.596,36	D	
4.02.01.05.10.07.00.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	6.297,20	D	900,00	0,49	7.196,71	D	
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECI AÇÕES E AMORTI ZAÇÕES	18.572.85	D	2.837.13	0.00	21.409.98	D	
4.02.01.06.01.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação E Amortização	18.572.85	D	2.837.13	0.00	21.409.98	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	148.846.22	D	20.679.92	0.00	169.526.14	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	17.451.62	D	2.890.74	0.00	20.342.36	D	
4.02.01.07.05.00.00.00.00.00.00.00	Cofins S/Receita - In: 1544/15	107.394.60	D	17.789.18	0.00	125.183.78	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.700.46	D	0.00	0.00	1.700.46	D	
4.02.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	Prejuizo na Venda/Baixa - Ativo Permanente	1.700.46	D	0.00	0.00	1.700.46	D	
4.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	133.503.60	D	40.754.06	0.00	174.257.66	D	
4.02.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	133.503.60	D	40.754.06	0.00	174.257.66	D	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS I NVESTIMENTOS	40.676.23	C	0.00	35.884.30	76.560.53	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSI TIVO DOS I NVESTIMENTOS	131.230.51	C	0.00	35.884.30	167.114.81	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	131.230.51	C	0.00	35.884.30	167.114.81	C	
4.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATI VO DOS I NVESTIMENTOS	90.554.28	D	0.00	0.00	90.554.28	D	
4.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	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	CONSTI TUI ÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	87.839.52	C	35.149.58	40.594.84	93.284.78	C	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	87.839.52	C	35.149.58	40.594.84	93.284.78	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	08/2021		
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		40.496.07	40.496.07	0.00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		166.474.58	C	0.00	40.496.07	206.970.65	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		166.474.58	C	0.00	40.496.07	206.970.65	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		166.474.58	C	0.00	40.496.07	206.970.65	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas		166.474.58	C	0.00	40.496.07	206.970.65	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		125.798.35	D	4.611.77	0.00	130.410.12	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		125.798.35	D	4.611.77	0.00	130.410.12	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		125.798.35	D	4.611.77	0.00	130.410.12	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações		125.798.35	D	4.611.77	0.00	130.410.12	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		40.676.23	D	35.884.30	0.00	76.560.53	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo		131.230.51	D	35.884.30	0.00	167.114.81	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	