

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021		
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		13.148.203.55	D	28.548.925.45	28.504.631.86	13.192.497.14	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		562.325.36	D	23.209.448.70	23.242.166.70	529.607.36	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		562.325.36	D	5.696.206.23	5.728.924.23	529.607.36	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		561.392.86	D	5.696.206.23	5.728.924.23	528.674.86	D	
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS CORRENTES		561.392.86	D	5.696.206.23	5.728.924.23	528.674.86	D	
1.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5		8.175.97	D	0,00	2.411.88	5.764.09	D	
1.01.01.02.01.04.00.00.00.00.00	Banco - Santander - Ag.: 4275		75.514.05	D	0,00	75.514.05	0,00		
1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00	Banco Itau - 8541 - 0023575 - 3		399.354.96	D	4.707.366.56	4.657.365.92	449.355.60	D	
1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00	Banco Itau - Ag. 3116 - C/C 23768		76.302.78	D	356.229.40	359.993.80	72.538.38	D	
1.01.01.02.01.12.00.00.00.00.00	Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido		2.045,10	D	110.465,00	111.493,31	1.016,79	D	
1.01.01.02.01.16.00.00.00.00.00	Transferências Bancárias		0,00		522.145,27	522.145,27	0,00		
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		17.513.242.47	17.513.242.47	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACES		0,00		17.513.242.47	17.513.242.47	0,00		
1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Interface - Aplicação/Resgate		0,00		8.714.731.84	8.714.731.84	0,00		
1.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	Interface - Pga		0,00		83.778.79	83.778.79	0,00		
1.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate		0,00		8.714.731.84	8.714.731.84	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		12.410.680.71	D	5.329.976.75	5.259.599.18	12.481.058.28	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.990.709.28	D	481.460.47	462.447.23	3.009.722.52	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0,00		483.41	483.41	0,00		
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0,00		483.41	483.41	0,00		
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		452.30	452.30	0,00		
1.02.02.01.01.04.02.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Senai		0,00		377.28	377.28	0,00		
1.02.02.01.01.04.03.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Autopatrocinados - Casfam		0,00		75.02	75.02	0,00		
1.02.02.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0,00		31.11	31.11	0,00		
1.02.02.01.01.05.02.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Senai		0,00		0,04	0,04	0,00		
1.02.02.01.01.05.05.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Fiemg		0,00		30,70	30,70	0,00		
1.02.02.01.01.05.06.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Sesi		0,00		0,37	0,37	0,00		
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		738.830.76	D	480.977.06	461.963.82	757.844.00	D	
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Valores A Receber Plano Previdencial		350.000.64	D	441.016.53	444.191.01	346.826.16	D	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021	
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		3.339.66	3.339.66	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	4.731.48	D	30.00	30.00	4.731.48	D	
1.02.02.02.08.00.00.00.00.00.00	Adiantamento De Despesas	1.655.89	D	0.00	0.00	1.655.89	D	
1.02.02.02.10.00.00.00.00.00.00	Valores A Transferir Entre Dpga	379.378.92	D	36.590.87	14.403.15	401.566.64	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	9.419.971.43	D	4.848.516,28	4.797.151,95	9.471.335,76	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.419.971.43	D	4.408.880,69	4.357.516,36	9.471.335,76	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.419.971.43	D	4.408.880,69	4.357.516,36	9.471.335,76	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	9.419.971.43	D	4.408.880,69	4.357.516,36	9.471.335,76	D	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0.00		439.635.59	439.635.59	0.00		
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0.00		439.635.59	439.635.59	0.00		
1.02.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Reembolso Entre Plano Previdencial Casfam E Pga	0.00		439.635.59	439.635.59	0.00		
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	175.197.48	D	9.500.00	2.865.98	181.831,50	D	
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	169.671.76	D	9.500.00	2.726.02	176.445,74	D	
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	169.671.76	D	9.500.00	2.726.02	176.445,74	D	
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	169.671.76	D	9.500.00	2.726.02	176.445,74	D	
1.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.746.97	D	0.00	745.49	60.001,48	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	28.700.26	C	0.00	745.49	29.445,75	C	
1.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.048.62	D	9.500.00	573.70	54.974,92	D	
1.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo	66.311,32	D	9.500,00	0,00	75.811,32	D	
1.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação	20.262,70	C	0,00	573,70	20.836,40	C	
1.03.01.01.01.03.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	62.876,17	D	0,00	1.406,83	61.469,34	D	
1.03.01.01.01.03.01.00.00.00.00	Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	84.409,97	D	0,00	0,00	84.409,97	D	
1.03.01.01.01.03.02.00.00.00.00	Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	21.533,80	C	0,00	1.406,83	22.940,63	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021		
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	
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL		5.525.72	D	0.00	139.96	5.385.76	D	
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E		5.525.72	D	0.00	139.96	5.385.76	D	
1.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	SOFTWARE		5.525.72	D	0.00	139.96	5.385.76	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		2.872.28	C	0.00	139.96	3.012.24	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021		
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		13.148.203,55	C	601.568,82	645.862,41	13.192.497,14	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		804.770,17	C	579.381,10	579.939,71	805.328,78	C	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		804.770,17	C	579.381,10	579.939,71	805.328,78	C	
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		678.734,04	C	412.850,60	412.762,48	678.645,92	C	
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO		130.157,06	C	122.363,84	127.958,48	135.751,70	C	
2.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)		75.514,05	C	122.363,84	121.262,19	74.412,40	C	
2.01.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Provisão De Férias		34.341,11	C	0,00	3.819,81	38.160,92	C	
2.01.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Provisão De 13º Salário		20.301,90	C	0,00	2.876,48	23.178,38	C	
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	PRESTADORES DE SERVIÇOS		136.475,48	C	266.583,61	238.563,14	108.455,01	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		136.475,48	C	249.583,18	221.562,71	108.455,01	C	
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INVESTIMENTOS A PAGAR		412.101,50	C	23.903,15	46.240,86	434.439,21	C	
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Valores Administrativo A Pagar		32.722,58	C	9.500,00	9.649,99	32.872,57	C	
2.01.02.01.03.02.00.00.00.00.00	Valores A Transferir Entre Dpga		379.378,92	C	14.403,15	36.590,87	401.566,64	C	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		105.356,21	C	145.850,58	145.828,08	105.333,71	C	
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações		15.523,72	C	37.671,70	38.812,41	16.664,43	C	
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço		2.230,26	C	1.436,23	510,98	1.305,01	C	
2.01.02.02.07.00.00.00.00.00.00	PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços		4.230,59	C	2.332,94	1.584,02	3.481,67	C	
2.01.02.02.08.00.00.00.00.00.00	Inss S/ Salários E Gratificações		38.001,85	C	75.981,48	75.959,35	37.979,72	C	
2.01.02.02.09.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias		10.628,58	C	0,00	1.182,24	11.810,82	C	
2.01.02.02.10.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário		6.685,09	C	0,00	890,25	7.575,34	C	
2.01.02.02.11.00.00.00.00.00.00	Fgts S/ Salários E Gratificações		2.772,56	C	2.772,56	2.761,40	2.761,40	C	
2.01.02.02.12.00.00.00.00.00.00	Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)		585,28	C	1.239,07	1.307,18	653,39	C	
2.01.02.02.13.00.00.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Folha Administrativa		6.575,51	C	6.575,54	6.575,54	6.575,51	C	
2.01.02.02.14.00.00.00.00.00.00	Issqn S/ Prestação De Serviços		5.612,11	C	5.445,64	3.860,45	4.026,92	C	
2.01.02.02.15.00.00.00.00.00.00	Inss S/ Prestação De Serviços		115,24	C	0,00	0,00	115,24	C	
2.01.02.02.16.00.00.00.00.00.00	Contribuição Previdência Complementar		12.395,42	C	12.395,42	12.384,26	12.384,26	C	
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		20.679,92	C	20.679,92	21.349,15	21.349,15	C	
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	Pis E Cofins S/ Receita		20.679,92	C	20.679,92	21.349,15	21.349,15	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	09/2021	
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		10.128.274.68	C	22.187.72	65.922.70	10.172.009.66	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		10.128.274.68	C	22.187.72	65.922.70	10.172.009.66	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		10.128.274.68	C	22.187.72	65.922.70	10.172.009.66	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		9.743.022.11	C	0.00	65.922.70	9.808.944.81	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo (Previdencial)		9.743.022.11	C	0.00	65.922.70	9.808.944.81	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO		385.252.57	C	22.187.72	0.00	363.064.85	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo Compartilhado		385.252.57	C	22.187.72	0.00	363.064.85	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021	
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		507.172.01	507.172.01	0.00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		2.962.479.99	C	0.00	407.757.06	3.370.237.05	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		504.742.67	C	0.00	483.41	505.226.08	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		504.742.67	C	0.00	483.41	505.226.08	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		24.956.05	C	0.00	452.30	25.408.35	C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		24.956.05	C	0.00	452.30	25.408.35	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		9.141.46	C	0.00	377.28	9.518.74	C
4.01.01.01.04.01.03.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Autopatrocinado - Casfam		82.94	C	0.00	75.02	157.96	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		12.684.78	C	0.00	0.00	12.684.78	C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		5.154.86	C	0.00	31,11	5.185.97	C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		5.154.86	C	0.00	31,11	5.185.97	C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Sesi		1.485.18	C	0.00	0.37	1.485.55	C
4.01.01.01.05.01.02.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Casfam		183.10	C	0.00	0.00	183.10	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021	
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		2.480,37	C	0,00	0,04	2.480,41	C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Fiemg		140,54	C	0,00	30,70	171,24	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		863,47	C	0,00	0,00	863,47	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.455.834,02	C	0,00	407.244,20	2.863.078,22	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		2.019.136,48	C	0,00	351.044,80	2.370.181,28	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo		2.019.136,48	C	0,00	351.044,80	2.370.181,28	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E		436.697,54	C	0,00	56.199,40	492.896,94	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		436.697,54	C	0,00	56.199,40	492.896,94	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		436.697,54	C	0,00	56.199,40	492.896,94	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	DIRETAS		1.903,30	C	0,00	29,45	1.932,75	C
4.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		1.903,30	C	0,00	29,45	1.932,75	C
4.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Reciprocidade Seguros		1.903,30	C	0,00	29,45	1.932,75	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		3.132.325,30	D	441.249,31	25.862,90	3.547.711,71	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		2.958.067,64	D	418.885,51	25.862,90	3.351.090,25	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.431.959,70	D	211.323,56	3.524,16	1.639.759,10	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSELHEIROS		93.791,01	D	16.016,00	9,76	109.797,25	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO		59.267,59	D	10.208,00	6,22	69.469,37	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Remunerações		50.471,51	D	10.208,00	6,22	60.673,29	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		34.523,42	D	5.808,00	3,54	40.327,88	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	Remunerações		29.025,87	D	5.808,00	3,54	34.830,33	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		784.980,51	D	106.262,17	0,00	891.242,68	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		639.496,34	D	86.744,63	0,00	726.240,97	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários		639.496,34	D	86.744,63	0,00	726.240,97	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.00.00	Encargos		145.484,17	D	19.517,54	0,00	165.001,71	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos		145.484,17	D	19.517,54	0,00	165.001,71	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		536.668,86	D	85.889,99	3.512,48	619.046,37	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		265.315,78	D	34.517,56	0,00	299.833,34	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações		265.315,78	D	34.517,56	0,00	299.833,34	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021	
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		36.893.72	D	5.002.05	0.00	41.895.77	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias		36.893.72	D	5.002.05	0.00	41.895.77	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		27.327.51	D	3.766.73	0.00	31.094.24	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário		27.327.51	D	3.766.73	0.00	31.094.24	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	ENCARGOS		154.697.08	D	20.621.49	0.00	175.318.57	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos		154.697.08	D	20.621.49	0.00	175.318.57	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS		52.434.77	D	21.982.16	3.512.48	70.904.45	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso		1.464.03	D	1.568.40	0.95	3.031.48	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação		40.985.89	D	17.867.92	1.627.88	57.225.93	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		2.700.49	D	0.00	170.01	2.530.48	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral		10,00	C	11,22	11,23	10,01	C
4.02.01.01.03.05.06.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde		7.180.89	D	2.232,22	1.430,23	7.982,88	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico		30,99	D	302,40	272,18	61,21	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES		16.519.32	D	3.155.40	1.92	19.672.80	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio		16.519.32	D	3.155.40	1.92	19.672.80	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		27.370.26	D	0.00	0.00	27.370.26	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe		15.794.45	D	0.00	0.00	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		952.580,86	D	129.757,04	22.310,46	1.060.027,44	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		83.901,64	D	8.797,72	0,00	92.699,36	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial		83.901,64	D	8.797,72	0,00	92.699,36	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS		102.838,97	D	16.071,22	3.056,89	115.853,30	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil		102.838,97	D	16.071,22	3.056,89	115.853,30	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		186.896,44	D	13.500,00	8,21	200.388,23	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica		186.896,44	D	13.500,00	8,21	200.388,23	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		398.536,58	D	55.321,83	3.632,91	450.225,50	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)		398.536,58	D	55.321,83	3.632,91	450.225,50	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		27.699,75	D	18.100,00	15.601,52	30.198,23	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00.00.00	Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação		27.699,75	D	18.100,00	15.601,52	30.198,23	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021		
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		18.946.55	D	2.270.00	1.38	21.215.17	D	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	Auditoria Contábil		18.946.55	D	2.270.00	1.38	21.215.17	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		73.380.73	D	9.497.02	5.78	82.871.97	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento		73.380.73	D	9.497.02	5.78	82.871.97	D	
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		14.190.25	D	1.753.02	1.07	15.942.20	D	
4.02.01.04.10.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Serviço De Conservação E		14.190.25	D	1.753.02	1.07	15.942.20	D	
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS		46.189.95	D	4.446.23	2.70	50.633.48	D	
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno		21.070.55	D	2.635.04	1.60	23.703.99	D	
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De		14.079.88	D	1.811.19	1.10	15.889.97	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		353.520.24	D	41.574.78	13.28	395.081.74	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS		776.75	D	119.90	0.07	896.58	D	
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas		776.75	D	119.90	0.07	896.58	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	CORREIOS		16.253.24	D	1.789.13	1.09	18.041.28	D	
4.02.01.05.02.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Correios E Telégrafos		16.253.24	D	1.789.13	1.09	18.041.28	D	
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	EVENTOS		1.246.21	D	149.99	0.00	1.396.20	D	
4.02.01.05.03.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Promoções E Eventos		1.246.21	D	149.99	0.00	1.396.20	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		51.060.35	D	7.132.64	3.13	58.189.86	D	
4.02.01.05.05.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Expediente		6.624.77	D	819.43	0.31	7.443.89	D	
4.02.01.05.05.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Anúncios E Publicações		2.601.28	D	229.80	0.14	2.830.94	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		11.740.16	D	3.424.30	2.09	15.162.37	D	
4.02.01.05.05.05.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Serviços De Transporte		14.405.78	D	2.395.82	0.47	16.801.13	D	
4.02.01.05.05.07.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Limpeza		1.623.62	D	263.29	0.12	1.886.79	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		2.895.74	D	0.00	0.00	2.895.74	D	
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais		2.787.04	D	0.00	0.00	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	09/2021	
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		37.967.43	D	4.738.98	2.88	42.703.53	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil		19.254.26	D	2.396.88	1.46	21.649.68	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú		18.713.17	D	2.342.10	1.42	21.053.85	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		834.44	D	26.44	0.00	860.88	D
4.02.01.05.08.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Outros Impostos E Taxas		127.22	D	0.00	0.00	127.22	D
4.02.01.05.08.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária)		707.22	D	26.44	0.00	733.66	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CONSUMO		5.848.96	D	1.388.55	0.49	7.237.02	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Lanches E Refeições		5.848.96	D	1.388.55	0.49	7.237.02	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL		229.565.14	D	26.229.15	5.62	255.788.67	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		218.552.17	D	24.458.44	4.54	243.006.07	D
4.02.01.05.10.06.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Com Infra - Estrutura (Reestruturação)		3.596.36	D	190.71	0.12	3.786.95	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado		7.196.71	D	1.580.00	0.96	8.775.75	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECI AÇÕES E AMORTI ZAÇÕES		21.409.98	D	2.865.98	0.00	24.275.96	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação E Amortização		21.409.98	D	2.865.98	0.00	24.275.96	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		169.526.14	D	33.364.15	15.00	202.875.29	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic		24.000.00	D	12.015.00	15.00	36.000.00	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Pis S/ Receita - In: 1544/15		20.342.36	D	2.984.29	0.00	23.326.65	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00.00.00	Cofins S/Receita - In: 1544/15		125.183.78	D	18.364.86	0.00	143.548.64	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		174.257.66	D	22.363.80	0.00	196.621.46	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Fomento Do Plano Instituído		174.257.66	D	22.363.80	0.00	196.621.46	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		76.560.53	C	0.00	51.364.33	127.924.86	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		167.114.81	C	0.00	51.364.33	218.479.14	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais		167.114.81	C	0.00	51.364.33	218.479.14	C
4.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		90.554.28	D	0.00	0.00	90.554.28	D
4.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Resultado Negativo Dos Investimentos		90.554.28	D	0.00	0.00	90.554.28	D
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		93.284.78	C	65.922.70	22.187.72	49.549.80	C
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial		93.284.78	C	65.922.70	22.187.72	49.549.80	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	09/2021		
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		51.514.77	51.514.77	0.00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		206.970.65	C	0.00	51.514.77	258.485.42	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		206.970.65	C	0.00	51.514.77	258.485.42	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		206.970.65	C	0.00	51.514.77	258.485.42	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas		206.970.65	C	0.00	51.514.77	258.485.42	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		130.410.12	D	150.44	0.00	130.560.56	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		130.410.12	D	150.44	0.00	130.560.56	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		130.410.12	D	150.44	0.00	130.560.56	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações		130.410.12	D	150.44	0.00	130.560.56	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		76.560.53	D	51.364.33	0.00	127.924.86	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo		167.114.81	D	51.364.33	0.00	218.479.14	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	