



CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021	
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
1.02.02.02.07.00.00.00.00.00.00	Adiantamento A Fornecedor		4.731.48	D	0.00	271.11	4.460.37	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		401.566.64	D	26.213.61	0.90	427.779.35	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	737.76	35.633.83	D
1.02.02.05.01.00.00.00.00.00.00	Tributos a Compensar		36.371.59	D	0.00	737.76	35.633.83	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.471.335.76	D	482.279.42	420.707.45	9.532.907.73	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		9.471.335.76	D	61.571.97	0.00	9.532.907.73	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		9.471.335.76	D	61.571.97	0.00	9.532.907.73	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado		9.471.335.76	D	61.571.97	0.00	9.532.907.73	D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		0.00		420.707.45	420.707.45	0.00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0.00		420.707.45	420.707.45	0.00	
1.02.03.99.01.01.00.00.00.00.00	Reembolso Entre Plano Previdencial Casfam E Pga		0.00		420.707.45	420.707.45	0.00	
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		181.831.50	D	950.00	2.929.15	179.852.35	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO		176.445.74	D	950.00	2.789.19	174.606.55	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO		176.445.74	D	950.00	2.789.19	174.606.55	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS		176.445.74	D	950.00	2.789.19	174.606.55	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		60.001.48	D	0.00	745.49	59.255.99	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		29.445.75	C	0.00	745.49	30.191.24	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		54.974.92	D	950.00	636.87	55.288.05	D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo		75.811.32	D	950.00	0.00	76.761.32	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação		20.836.40	C	0.00	636.87	21.473.27	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		61.469.34	D	0.00	1.406.83	60.062.51	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		22.940.63	C	0.00	1.406.83	24.347.46	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL		5.385.76	D	0.00	139.96	5.245.80	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E		5.385.76	D	0.00	139.96	5.245.80	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	SOFTWARE		5.385.76	D	0.00	139.96	5.245.80	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA				Data competência	10/2021	
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	
1.03.02.01.01.01.00.00.00.00	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	Intangível - Software - (-) Amortização		3.012.24	C	0.00	139.96	3.152.20	C	

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021		
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		13.192.497.14	C	560.115.24	673.038.33	13.305.420.23	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		805.328.78	C	533.902.53	579.585.93	851.012.18	C	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		805.328.78	C	533.902.53	579.585.93	851.012.18	C	
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		678.645.92	C	402.715.58	446.983.05	722.913.39	C	
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO		135.751.70	C	201.442.17	198.016.82	132.326.35	C	
2.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)		74.412.40	C	200.061.77	196.195.78	70.546.41	C	
2.01.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Provisão De Férias		38.160.92	C	1.380.40	0.00	36.780.52	C	
2.01.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Provisão De 13º Salário		23.178.38	C	0.00	1.821.04	24.999.42	C	
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	PRESTADORES DE SERVIÇOS		108.455.01	C	200.154.51	220.447.61	128.748.11	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		108.455.01	C	183.154.08	203.447.18	128.748.11	C	
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR		434.439.21	C	1.118.90	28.518.62	461.838.93	C	
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Valores Administrativo A Pagar		32.872.57	C	1.118.00	2.305.01	34.059.58	C	
2.01.02.01.03.02.00.00.00.00.00	Valores A Transferir Entre Dpga		401.566.64	C	0.90	26.213.61	427.779.35	C	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		105.333.71	C	109.837.80	110.990.83	106.486.74	C	
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações		16.664.43	C	19.447.85	38.733.15	35.949.73	C	
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço		1.305.01	C	19.888.35	530.19	18.053.15	D	
2.01.02.02.07.00.00.00.00.00.00	PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços		3.481.67	C	1.894.79	1.643.60	3.230.48	C	
2.01.02.02.08.00.00.00.00.00.00	Inss S/ Salários E Gratificações		37.979.72	C	37.979.67	38.561.34	38.561.39	C	
2.01.02.02.09.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias		11.810.82	C	427.25	0.00	11.383.57	C	
2.01.02.02.10.00.00.00.00.00.00	Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário		7.575.34	C	0.00	563.59	8.138.93	C	
2.01.02.02.11.00.00.00.00.00.00	Fgts S/ Salários E Gratificações		2.761.40	C	5.656.36	5.789.92	2.894.96	C	
2.01.02.02.12.00.00.00.00.00.00	Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)		653.39	C	1.942.68	2.577.68	1.288.39	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		4.026.92	C	3.641.05	3.516.29	3.902.16	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		12.384.26	C	12.384.26	12.499.53	12.499.53	C	
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		21.349.15	C	21.349.15	21.612.05	21.612.05	C	
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	Pis E Cofins S/ Receita		21.349.15	C	21.349.15	21.612.05	21.612.05	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	10/2021	
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		10.172.009.66	C	26.212.71	93.452.40	10.239.249.35	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		10.172.009.66	C	26.212.71	93.452.40	10.239.249.35	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		10.172.009.66	C	26.212.71	93.452.40	10.239.249.35	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		9.808.944.81	C	0.00	93.452.40	9.902.397.21	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo (Previdencial)		9.808.944.81	C	0.00	93.452.40	9.902.397.21	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO		363.064.85	C	26.212.71	0.00	336.852.14	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00.00.00	Fundo Administrativo Compartilhado		363.064.85	C	26.212.71	0.00	336.852.14	C

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021	
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		523.841.89	523.841.89	0.00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		3.370.237.05	C	0.00	403.203.20	3.773.440.25	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		505.226.08	C	0.00	55.41	505.281.49	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		505.226.08	C	0.00	55.41	505.281.49	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		25.408.35	C	0.00	15.92	25.424.27	C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		25.408.35	C	0.00	15.92	25.424.27	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		9.518.74	C	0.00	0.00	9.518.74	C
4.01.01.01.04.01.03.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Autopatrocinado - Casfam		157.96	C	0.00	0.00	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	15.92	12.700.70	C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		5.185.97	C	0.00	39,49	5.225,46	C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		5.185.97	C	0.00	39,49	5.225,46	C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.00.00	Contribuição Para Custeio - Participante Bpd - Sesi		1.485.55	C	0.00	38.53	1.524.08	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	10/2021	
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		2.480.41	C	0.00	0.46	2.480.87	C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.00.00	Contribuições Para Custeio - Participante Bpd - Fiemg		171.24	C	0.00	0.00	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	0.50	863.97	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.863.078.22	C	0.00	403.118.34	3.266.196.56	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		2.370.181.28	C	0.00	345.982.08	2.716.163.36	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo		2.370.181.28	C	0.00	345.982.08	2.716.163.36	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E		492.896.94	C	0.00	57.136.26	550.033.20	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		492.896.94	C	0.00	57.136.26	550.033.20	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Empréstimos - Taxa De Administração		492.896.94	C	0.00	57.136.26	550.033.20	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	DIRETAS		1.932.75	C	0.00	29.45	1.962.20	C
4.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		1.932.75	C	0.00	29.45	1.962.20	C
4.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Reciprocidade Seguros		1.932.75	C	0.00	29.45	1.962.20	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		3.547.711.71	D	430.389.49	32.854.01	3.945.247.19	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		3.351.090.25	D	403.808.36	32.854.01	3.722.044.60	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.639.759.10	D	204.175.74	6.248.81	1.837.686.03	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSELHEIROS		109.797.25	D	16.016.00	11.18	125.802.07	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO		69.469.37	D	10.208.00	7.13	79.670.24	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Remunerações		60.673.29	D	10.208.00	7.13	70.874.16	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		40.327.88	D	5.808.00	4.05	46.131.83	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	Remunerações		34.830.33	D	5.808.00	4.05	40.634.28	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		891.242.68	D	106.262.17	0.00	997.504.85	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		726.240.97	D	86.744.63	0.00	812.985.60	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários		726.240.97	D	86.744.63	0.00	812.985.60	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.00.00	Encargos		165.001.71	D	19.517.54	0.00	184.519.25	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos		165.001.71	D	19.517.54	0.00	184.519.25	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		619.046.37	D	78.775.76	6.235.44	691.586.69	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES		299.833.34	D	33.696.83	0.00	333.530.17	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações		299.833.34	D	33.696.83	0.00	333.530.17	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021	
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		41.895,77	D	5.207,91	1.807,65	45.296,03	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias		41.895,77	D	5.207,91	1.807,65	45.296,03	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		31.094,24	D	2.384,63	0,00	33.478,87	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário		31.094,24	D	2.384,63	0,00	33.478,87	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	ENCARGOS		175.318,57	D	21.193,52	0,00	196.512,09	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos		175.318,57	D	21.193,52	0,00	196.512,09	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS		70.904,45	D	16.292,87	4.427,79	82.769,53	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso		3.031,48	D	0,00	0,00	3.031,48	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação		57.225,93	D	10.881,50	1.759,32	66.348,11	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		2.530,48	D	1.444,40	241,72	3.733,16	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral		10,01	C	11,22	11,23	10,02	C
4.02.01.01.03.05.06.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde		7.982,88	D	3.683,75	2.112,93	9.553,70	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico		61,21	D	272,00	302,59	30,62	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES		19.672,80	D	3.121,81	2,19	22.792,42	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.00.00	Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio		19.672,80	D	3.121,81	2,19	22.792,42	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		1.060.027,44	D	133.275,84	26.537,79	1.166.765,49	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		92.699,36	D	8.797,72	6,15	101.490,93	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial		92.699,36	D	8.797,72	6,15	101.490,93	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS		115.853,30	D	15.874,22	3.057,05	128.670,47	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil		115.853,30	D	15.874,22	3.057,05	128.670,47	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		200.388,23	D	13.500,00	9,44	213.878,79	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica		200.388,23	D	13.500,00	9,44	213.878,79	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		450.225,50	D	50.452,38	3.631,69	497.046,19	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)		450.225,50	D	50.452,38	3.631,69	497.046,19	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		30.198,23	D	25.404,05	19.820,00	35.782,28	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00.00.00	Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação		30.198,23	D	25.404,05	19.820,00	35.782,28	D



CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021	
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		21.215.17	D	2.270.00	1.59	23.483.58	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	Auditoria Contábil		21.215.17	D	2.270.00	1.59	23.483.58	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		82.871.97	D	10.778.22	7.54	93.642.65	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento		82.871.97	D	10.778.22	7.54	93.642.65	D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		15.942.20	D	1.753.02	1.23	17.693.99	D
4.02.01.04.10.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Serviço De Conservação E		15.942.20	D	1.753.02	1.23	17.693.99	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS		50.633.48	D	4.446.23	3.10	55.076.61	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno		23.703.99	D	2.635.04	1.84	26.337.19	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00	Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De		15.889.97	D	1.811.19	1.26	17.699.90	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		395.081.74	D	41.815,58	67,41	436.829,91	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS		896,58	D	279,90	0,19	1.176,29	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas		896,58	D	279,90	0,19	1.176,29	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	CORREIOS		18.041,28	D	823,20	0,58	18.863,90	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Correios E Telégrafos		18.041,28	D	823,20	0,58	18.863,90	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	EVENTOS		1.396,20	D	168,00	0,12	1.564,08	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Promoções E Eventos		1.396,20	D	168,00	0,12	1.564,08	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	ENTIDADES DE CLASSE		7.071,98	D	3.537,63	2,47	10.607,14	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp		5.970,90	D	2.985,45	2,47	8.953,88	D
4.02.01.05.04.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Associações De Classe-Sindapp		1.101,08	D	552,18	0,00	1.653,26	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS E SERVIÇOS		58.189,86	D	5.497,52	53,95	63.633,43	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Expediente		7.443,89	D	152,80	0,02	7.596,67	D
4.02.01.05.05.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Anúncios E Publicações		2.830,94	D	136,34	0,10	2.967,18	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral		7.256,77	D	0,00	0,00	7.256,77	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Telefone E Internet		15.162,37	D	2.314,79	1,63	17.475,53	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Serviços De Transporte		16.801,13	D	2.502,00	51,93	19.251,20	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Material De Limpeza		1.886,79	D	391,59	0,27	2.278,11	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	23,70	0,00	2.919,44	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais		2.787,04	D	23,70	0,00	2.810,74	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	10/2021	
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		42.703.53	D	4.656.57	3.26	47.356.84	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil		21.649.68	D	2.396.37	1.68	24.044.37	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú		21.053.85	D	2.260.20	1.58	23.312.47	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		860.88	D	1.13	0.00	862.01	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)		733.66	D	1.13	0.00	734.79	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CONSUMO		7.237.02	D	867.68	0.58	8.104.12	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Lanches E Refeições		7.237.02	D	867.68	0.58	8.104.12	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL		255.788.67	D	25.960.25	6.26	281.742.66	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		243.006.07	D	24.611.42	5.32	267.612.17	D
4.02.01.05.10.06.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Com Infra - Estrutura (Reestruturação)		3.786.95	D	448.83	0.31	4.235.47	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00.00.00	Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado		8.775.75	D	900.00	0.63	9.675.12	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECI AÇÕES E AMORTI ZAÇÕES		24.275.96	D	2.929.15	0.00	27.205.11	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação E Amortização		24.275.96	D	2.929.15	0.00	27.205.11	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		202.875.29	D	21.612.05	0.00	224.487.34	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic		36.000.00	D	0.00	0.00	36.000.00	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00	Pis S/ Receita - In: 1544/15		23.326.65	D	3.021.04	0.00	26.347.69	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00.00.00	Cofins S/Receita - In: 1544/15		143.548.64	D	18.591.01	0.00	162.139.65	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		196.621.46	D	26.581.13	0.00	223.202.59	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00.00.00	Despesas Com Fomento Do Plano Instituído		196.621.46	D	26.581.13	0.00	223.202.59	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		127.924.86	C	0.00	61.571.97	189.496.83	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		218.479.14	C	0.00	61.571.97	280.051.11	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais		218.479.14	C	0.00	61.571.97	280.051.11	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		49.549.80	C	93.452.40	26.212.71	17.689.89	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial		49.549.80	C	93.452.40	26.212.71	17.689.89	D

CNPJ	18.742.833/0001-93	Razão social	CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA			Data competência	10/2021		
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		61.571.97	61.571.97	0.00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		258.485.42	C	0.00	61.571.97	320.057.39	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		258.485.42	C	0.00	61.571.97	320.057.39	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		258.485.42	C	0.00	61.571.97	320.057.39	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas		258.485.42	C	0.00	61.571.97	320.057.39	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		130.560.56	D	0.00	0.00	130.560.56	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		130.560.56	D	0.00	0.00	130.560.56	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		130.560.56	D	0.00	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		130.560.56	D	0.00	0.00	130.560.56	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		127.924.86	D	61.571.97	0.00	189.496.83	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo		218.479.14	D	61.571.97	0.00	280.051.11	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	